

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

- Mã chứng khoán: KHW;
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Điện thoại liên hệ: (0258). 3828807 Fax: (0258).3810740
- E-mail: support@ctnkh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 23/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/8/2024 tại đường dẫn: <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đàm

Số: 51 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 20/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/8/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý I, quý II, 6 tháng đầu năm 2024.

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý III năm 2024 (theo danh mục đã duyệt).

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và giao cho Ban điều hành nghiên cứu, đánh giá và thực hiện theo các quy định hiện hành:

1. Cơ cấu lại Xí nghiệp Xây lắp cấp thoát nước;

2. Rà soát các quy định, đảm bảo công tác nhân sự tuân thủ quy định của Luật kế toán và các quy định hiện hành;

3. Nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn hệ thống mạng và dữ liệu Công ty;

4. Mua bảo hiểm sức khỏe/ hưu trí tự nguyện, tăng phúc lợi cho cán bộ, nhân viên công ty (nếu phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định).

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ : 100% thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình