

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

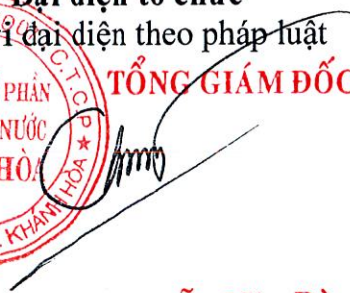
2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 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

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **19/3/2025**;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/4/2025 (theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025);
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Nội dung họp (dự kiến):
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thành;



- + Tờ trình thông qua giao dịch và ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu;
- + Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ 2023, Quy chế quản trị nội bộ năm 2022;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: 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 3: 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 sau khi kết thúc cuộc họp./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

VŨ VĂN BÌNH

