

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 32/NQ-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa về việc thông qua Thư mời và Tài liệu họp 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 27/3/2025 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

Số: 32 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

**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 17/6/2020 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;

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 27/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

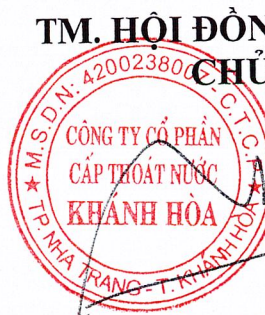
Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình