

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

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

Số: 10/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 3 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 08/NQ-HĐQT ngày 02/3/2024 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 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2024 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

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 24/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **27/3/2024**;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2024 (theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);
- Địa điểm họp: Theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng 2024-2029;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, phương hướng 2024-2029;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, giai đoạn 2019-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 2024-2029;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;



- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch cổ tức 2024;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký, quản trị nội bộ;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + 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.



VŨ VĂN BÌNH