

**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**

Số: 09/TB-HĐQT

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

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 07/NQ-HĐQT ngày 02/3/2024 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 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 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Thực hiện Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các vấn đề sau:

**1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2023, năm 2023.**

**2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.**

Trong đó, nguồn vốn thực hiện danh mục đầu tư năm 2024 gồm:

- Nguồn vốn công ty;
- Nguồn vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa: Tài sản thế chấp là tài sản dự án hình thành trong tương lai và bảo lãnh ngân hàng (nếu có).

**3. Lợi nhuận phân phối năm 2023: 61.465.701.491 đồng**

- Chi cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 12% vốn điều lệ): 34.319.995.200 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 5.000.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 2.300.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 408.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư – phát triển: 19.437.706.291 đồng

**4. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024;**

**5. Thống nhất chủ trương mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành nghiên cứu, áp dụng theo quy định;**

**6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.**

**a. Thời gian.**

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 24/4/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029: 27/3/2024.



**b. Địa điểm:** Thuê hội trường tại thành phố Nha Trang (Theo Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2024) ;

**c. Công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029**

\* **Đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029).**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn nhà nước tham gia HĐQT: 03 người (đề xuất từ nhân sự Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa).

- Công ty TNHH Nước sạch REE: 02 người.

\* **Đề xuất nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029).**

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn nhà nước tham gia Ban kiểm soát: 02 người (đề xuất từ nhân sự Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa).

- Công ty TNHH Nước sạch REE: 01 người.

**d. Công bố thông tin, quản trị nội bộ công ty theo quy định pháp luật hiện hành.**

**e. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:** 12% vốn điều lệ (thời gian chi trả chậm nhất: 31/7/2024);

**f. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024:** 12,5% vốn điều lệ.

**7. Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.**

**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**