

Số: 76 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2025

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 Tây 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 75/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025 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 26./11/2025 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: 75 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 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, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 18/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2025;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý III/2025, 9 tháng đầu năm 2025;
2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý IV/2025 (theo danh mục đã duyệt);
3. Danh mục đầu tư năm 2026;
4. Sử dụng nước Javen khử trùng nước cho các nhà máy (Võ Cạnh, Xuân Phong). Thử nghiệm sử dụng PAC lỏng tại nhà máy Xuân Phong. Trong thời gian thử nghiệm được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, nếu an toàn, hiệu quả, tiếp tục triển khai tại nhà máy Võ Cạnh;
5. Phê duyệt mức lương cơ sở là 5.500.000 đồng/ tháng, áp dụng từ 01/01/2026;
6. Thang, bảng lương của người lao động và quy chế trả lương Ban điều hành, người lao động: Hội đồng quản trị giao Ông Tổng Giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền;
7. Thống nhất đề xuất điều chỉnh, cơ cấu lại mô hình tổ chức theo Báo cáo số 69/BC-HĐQT ngày 29/10/2025 của Ban Điều hành;
8. Thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo thay thế tuyến ống gang DN 900 đường 23/10 (đoạn từ Cầu Dứa đến ngã ba Trần Hữu Duyệt và từ Cầu Chợ Mới – Mã Vòng) theo Báo cáo số 73/BC-HĐQT ngày 01/11/2025 của Ban Điều hành. Ban điều hành lập thủ tục đầu tư để phê duyệt theo quy định và hoàn thiện hồ sơ.

9. Hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng khu xử lý dự phòng thay thế cho khu xử lý A đã xuống cấp.

10. Ban Điều hành hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong quý IV/2025;

11. Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác thuộc 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình