

Số: 08 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**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 25/4/2022;

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28/3/2023.

**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 2023;
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**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.

