

Số: 63/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 05. tháng 11 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 62/NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 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 05./11/2024 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



Nguyễn Văn Đàm

Số: 62 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2024

**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 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý III, 9 tháng đầu năm 2024;

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý IV/ 2024;

3. Kế hoạch danh mục đầu tư 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, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bình