

Số: 19/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 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 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 18/NQ-HĐQT ngày 04/3/2025 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 05./3/2025 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

**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 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2024, năm 2024.

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025.

Trong đó, nguồn vốn thực hiện danh mục đầu tư năm 2025 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 2024: 87.242.802.312 đồng

- Chi cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 17% vốn điều lệ): 48.619.993.200 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 7.586.109.112 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 4.500.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 386.700.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư – phát triển: 26.150.000.000 đồng

4. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025;

5. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

a. Thời gian.

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 18/4/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 19/3/2025.

b. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

c. Nội dung:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- + Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh;
- + Tờ trình thông qua giao dịch và ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu;
- + Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ 2023, Quy chế quản trị nội bộ năm 2022;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 2024: 17% vốn điều lệ (thời gian chi trả chậm nhất: 15/9/2025);

f. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 15% vốn điều lệ.

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

Đối với nội dung 1, 2, 3, 5 e, 5 f, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

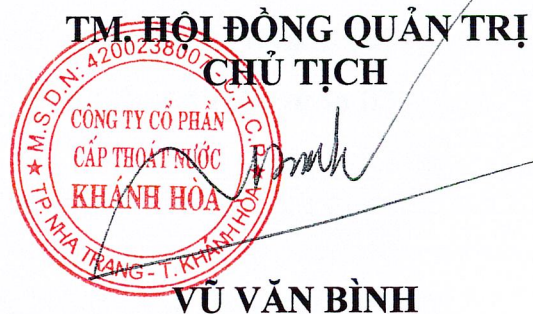
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

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, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN BÌNH