

Số: 34 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông *Lục Chánh Trường*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Ông *Trương Khắc Hoàn*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Ông *Trương Khắc Hoàn* không còn là người nội bộ của công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <https://ctnkh.com.vn/home/qhcodong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đàm

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch cổ tức 2026.
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

* Vốn điều lệ công ty:	285.999.960.000 đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	88.837.290.584 đồng;
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	22.630.241.507 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển dự kiến dùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*):	22.630.241.507 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển còn lại:	0 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 10.000.000.000 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi: 6.157.056.077 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông: (17,5 % vốn điều lệ) 50.049.993.000 đồng;

b. Mức chi trả cổ tức năm 2025 là 17,5% vốn điều lệ;

c. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến là: 18% vốn Điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 (tỷ lệ phát hành 25%) hoặc 14,4% vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao 2026.

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025: 672.000.000 đồng;

Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: 672.000.000 đồng;

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026: 672.000.000 đồng.

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.

8. Tờ trình thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu).

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

Điều 2. Ông Lục Chánh Trường trúng cử vào Hội đồng quản trị. Thời gian hiệu lực: từ ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua và có hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
KHÁNH HÒA

P. TÂY NHÁ TRANG - T. KHÁNH HÒA

VŨ VĂN BÌNH