

Số: 61 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 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 59/NQ-HĐQT ngày 11/8/2025 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 11/8/2025 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: 59 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 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 01/8/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý 2/2025, 6 tháng đầu năm 2025.
2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý 3/2025 (theo danh mục đã duyệt).
3. Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình dự phòng thay thế cụm xử lý A cũ xuống cấp tại nhà máy nước Võ Cạnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
4. Tiếp tục sử dụng Javen để khử trùng nước nhằm đảm bảo an toàn sản xuất và an toàn cho người dân sống xung quanh nhà máy nước, đồng thời thống nhất phương án chuyển PAC bột sang PAC lỏng 17%.
5. Bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
6. 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, BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình