

Số: 29 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2026

## 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 28/NQ-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa về việc thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2026 tại đường dẫn: <https://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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Đàm**



Số: 28 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**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;

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 02/4/2026.

**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 năm 2026;
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Bình**