

Số: 34 / TB - HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử, bầu bổ sung

**Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa**

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Ngày 10/3/2026, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Khắc Hoàn.

Lý do: Thay đổi người đại diện của cổ đông Công ty TNHH Nước sạch REE tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Do đó, để tiến hành các thủ tục bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 26 Điều lệ công ty, Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người;
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty):
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điểm a, b, khoản 6 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 - + Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông. Trường hợp cổ đông sở hữu ít hơn 05% tổng số cổ phần hoặc người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty;
 - + Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
 - + Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông (trường hợp cổ đông không có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/03/2026).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trước **17 giờ** ngày **19 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Địa chỉ: 58 Yersin, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3822142

Fax: 0258 3819144

Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại địa chỉ: <http://ctnkh.com.vn/> (mục Quan hệ cổ đông) để thu thập các thông tin cần thiết.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ VĂN BÌNH

