

Số: 210/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **02-05-2019**

10671

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: 33/76, ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913730545 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 25 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

- Tài sản ngắn hạn	22.084.756.194
- Tài sản dài hạn	291.077.366.198
Tổng tài sản	313.162.122.392
- Nợ phải trả	150.417.618.804
- Nguồn vốn chủ sở hữu	162.744.503.588
Tổng nguồn vốn	313.162.122.392
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	91.618.193.779
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.983.546.809

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.155.555.665
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	764

Điều 4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		145.978.600.000
	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Đồng		11.155.555.665
II	Lợi nhuận phân phối	Đồng		11.031.259.266
III	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15%	1.673.333.350
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (*)	Đồng	23%	2.565.777.803
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	2%	223.111.113
IV	Cổ tức chia cho cổ đông (**)	Đồng		6.569.037.000
	- Từ lợi nhuận năm 2018	Đồng	58,89%	6.569.037.000
V	Lợi nhuận năm 2018 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	Đồng		124.296.399
VI	Cổ tức còn lại của năm 2017 chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối bổ sung sang năm tiếp theo	Đồng		10.487.896

(*) Trích 30 % Quỹ phúc lợi và 70 % Quỹ khen thưởng.

(**) Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% mệnh giá (450 đ/cổ phần).

Điều 5. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)		11.145.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác		96.870.000.000
3	Tổng chi phí		82.491.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		14.379.000.000
5	Thuế TNDN		2.875.800.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		11.503.200.000



7	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	23%	
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý (**)	2%	
7.4	Trả cổ tức tối thiểu 4,7%/vốn điều lệ		
8	Vốn điều lệ		145.978.600.000
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		7,88%

(*)(**) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích theo tỷ lệ % trên, và tổng số tiền trích quỹ không vượt quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện đối với người quản lý và 3 tháng lương bình quân thực hiện đối với người lao động.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Thông qua tờ trình thù lao thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Điều 9. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - + Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
 - Ông Phạm Văn Bé Sáu – Phó trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp - Khoa giáo

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập, gồm các ông (bà) như sau:

- Bà: Phan Thị Ngọc Thu – Trưởng ban
- Bà: Đặng Thị Bích Thủy – Thành viên
- Bà: Đặng Thị Thanh Thủy – Thành viên

Bà Phan Thị Ngọc Thu, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 25/04/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.597.860 cổ phần.
- Tổng số 85 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 14.477.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm

bảo đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

3.1 Chủ tọa đại hội: Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa đại hội chỉ định 04 thành viên tham gia điều hành đại hội gồm các ông

- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Hoàng Diệp - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hữu Ba - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Nhật Ngân - Người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nhân - Thành viên HĐQT.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội chỉ định 02 người làm thư ký đại hội gồm các ông (bà):

- Bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Phan Thị Ngọc Thu - Thành viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa đại hội thống kê các ý kiến biểu quyết của các cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội, Chủ tịch HĐQT đề nghị danh sách nhân sự ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thanh Phương - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Duy - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Ba thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.477.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Trương Hoàng Diệp thông qua dự thảo Chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.477.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018

- Đại hội đã nghe Ông Trương Công Chiếm trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2018.

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2018

- Đại hội đã nghe ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Thông qua các tờ trình:

4.1. Đại hội đã nghe ông Ngô Nhật Ngân trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.3. Đại hội đã nghe ông Trương Hoàng Diệp thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019.

4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

5. Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình, dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

✦ Ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội

6. Biểu quyết

6.1. Báo cáo của ban thẩm tra tư các cổ đông:

- Tại thời điểm 15h25 phút có 88 Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 14.480.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Biểu quyết:

6.2.1 Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

b) Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6.2.2 Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) Cổ đông đánh dấu (X) chọn ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 88 Phiếu biểu quyết, đại diện 14.480.660 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 88 Phiếu biểu quyết, đạt 100% tương đương 14.480.660 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 88 Phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu thu vào.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (không có ý kiến): 0 Phiếu biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả

cổ tức năm 2018.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13.732.914 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,84%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 747.746 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,16%

- Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.472.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 7.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05%

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2019

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12.268.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,72%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1.459.854 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,08%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 752.546 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,2%

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.473.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 7.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05%

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Bích Thủy - Trưởng Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14.480.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

III. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 99,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý

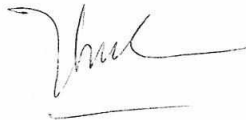
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.trawaco.com.vn> ./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Thủy
Trưởng Ban



Phan Thị Ngọc Thu
Thành viên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Công Chiêm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

