

Số: 29.../CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

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



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: Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất một số nội dung và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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: 03 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất một số nội dung và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 17/1/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung chưa được đồng thuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 28/06/2018) của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. Cụ thể như sau:

1. Tại Điều 3, khoản 1 của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Điều 3. Người đại diện pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 người:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc.

2. Tại Điều 28, Khoản 3, điểm c của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

...



c. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 2 tỷ đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Tại Điều 33 của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Bộ máy quản lý được tổ chức và lãnh đạo bởi Hội đồng quản trị gồm: Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm (Trưởng, phó phòng, ban, chi nhánh, xí nghiệp). Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

4. Tại Điều 34, Khoản 3, điểm a, b, f của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

...

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

...

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

...

5. Tại Điều 39, Khoản 5, điểm a, b của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

...

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:



a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn [hai mươi phần trăm(20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thống nhất các nội dung như đã nêu tại Điều 1 trong Quý 1/2019.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM

