

Số: /CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 521 B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850666

E-mail: trawaco@trawaco.com.vn

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 thực hiện trong Quý I 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: 04/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Việc thực hiện trong quý I/2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 17/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết năm 2018 của Hội đồng quản trị. Căn cứ quy hoạch tổng thể Khu 1, Khu 2, Khu 3 thống nhất thực hiện việc cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng lại khu nhà kho Công ty. Riêng việc mở cửa hàng bán vật tư chuyên ngành thống nhất không thực hiện trong thời điểm hiện nay.

2. Thống nhất Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2019 theo tờ trình số 09/TTr-CTN ngày 07/01/2019 của Phó Tổng giám đốc điều hành.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| + Nước sản xuất: | 12.734.760 m ³ . |
| + Nước tiêu thụ: | 11.145.000 m ³ |
| + Tổng Doanh thu: | 96.870.000.000 đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 14.379.000.000 đồng. |
| + Phát triển tuyến ống phân phối: Tổng số 43 tuyến; Tổng chiều dài: 51,45 km. Tổng giá trị khoảng 23,272 tỷ đồng. | |
| + Phát triển khách hàng: 3.600 hộ. Tổng giá trị khoảng 6,12 tỷ đồng. | |
- Cơ cấu tổ chức : Đổi tên 02 Xí nghiệp thành Chi nhánh.



- Đối với trường hợp mua xe ô tô từ 07 đến 15 chỗ để phục vụ công tác của Công ty. Căn cứ khả năng tài chính trong năm 2019, Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị trước khi mua sắm.

4. Đồng ý xử lý một số chi phí vào giá thành của năm 2018. Cụ thể:

4.1. Công cụ, dụng cụ có giá trị theo đánh giá lại của tư vấn xác định giá trị DN khi cổ phần hóa chưa phân bổ hết. Tổng giá trị 139.377.666 đồng.

4.2. Chi phí tư vấn của dự án dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng nhà máy cấp nước thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh đã quyết toán dự án dừng thực hiện theo QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh, số tiền 1.888.755.000 đồng.

4.3. Tiền trang phục: Chi trang phục bổ sung cho Người quản lý, người lao động gián tiếp và lao động nữ, mức chi 2 triệu đồng/người. Chi cho trạm trưởng, tổ trưởng, tổ phó và lao động trực tiếp là 1 triệu đồng/người.

5. Thống nhất mức chi cho các thư ngỏ có chính sách an sinh Xã hội 2018-2019 là 3 triệu đồng/ thư ngỏ đối với các đơn vị mà Công ty có trụ sở đóng tại địa bàn. Còn các đơn vị khác thì từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/thư ngỏ. Tùy khả năng cân đối, giao Tổng giám đốc quyết định. Thời gian thực hiện: Trước Tết nguyên đán 2019

6. Đồng ý tạm chi tiền thưởng ứng trước cho Người quản lý: 1 tháng lương cơ bản/người và người lao động: 1,5 tháng lương cơ bản/người. Riêng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương của Công ty sẽ được chi 1,5 tháng thù lao/người từ Quỹ thưởng của Người quản lý.

7. Thống nhất chi tiền Tết nguyên đán năm 2019: 2 triệu đồng/người, hạch toán vào chi phí của năm 2019.

8. Thông qua mức phân bổ Công cụ dụng cụ từ năm 2019 trở đi là: Dưới 5 triệu đồng, phân bổ 1 năm; Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng, phân bổ 2 năm; Từ 10 triệu đến dưới 30 triệu đồng, phân bổ 3 năm.

9. Thống nhất thời gian tổ chức Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động Công ty vào ngày 30/01/2019. Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 04/2019.

10. Chấp thuận việc khoán chi phí khảo sát, vận chuyển vật tư lắp đặt thủy lượng kế cho hộ khách hàng ở các Chi nhánh cấp nước Huyện và thị xã Duyên Hải (theo tờ trình số 468/TTr-CTN ngày 16/11/2018 của Phó Tổng Giám đốc điều hành).

11. Thống nhất hỗ trợ kinh phí để xây dựng căn nhà cho hộ bà Thạch Thị Quyet tại Khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, với số tiền là 30 triệu đồng.



12. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tỷ lệ phân phối Lợi nhuận sau thuế của năm 2018, với tỷ lệ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20%
- Quỹ thưởng người quản lý: 5%
- Chia cổ tức: 60%

Trong Quỹ thưởng của người quản lý sẽ giành 3% để chi thưởng cho tổ chức, cá nhân bên ngoài và có đóng góp cho lợi ích của Công ty.

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiém

