

Số: 189./CTN  
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 19 tháng 4 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: 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 phiên họp Hội đồng quản trị Quý II/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: 18/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II/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 18/04/2019;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất phê chuẩn các nội dung sau:**

1. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Lúc 13h00 ngày 25/04/2019.

2. Thống nhất nội dung các tờ trình và báo cáo để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

a) Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

b) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018

c) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

d) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019, cụ thể:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 4.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng

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

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

3. Thống nhất báo cáo thực hiện nghị quyết năm 2019 về trước của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý I/2019. Và tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Quý I/2019 về trước.



4. Thống nhất chủ trương sản xuất nước uống đóng chai và giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện từ Quý II/2019.

5. Đồng ý tiếp tục ký hợp đồng vay hạn mức tín dụng về vốn lưu động, giá trị khoảng 3,4 tỷ đồng để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vay để đầu tư Dự án xử lý chất lượng nước Nhà máy nước thành phố Trà Vinh, công suất 18.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

6. Thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2019 và thực hiện trong Quý II/2019 (Kèm theo Phụ lục I). Và đầu tư khoan giếng số 14 và thêm 01 giếng dự phòng (khoan giếng, công nghệ và thiết bị bơm, hạ thế điện, nhà bao che, hàng rào, đề án thăm dò đánh giá trữ lượng nước). Tổng giá trị: 4 tỷ 930 triệu.

7. Thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2019 (Kèm theo Phụ lục II)

8. Đồng ý mức chi tiền trang phục năm 2019 là 3.000.000 đồng/ người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

9. Thống nhất chi tiền lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 cho Người quản lý và người lao động là 2.000.000 đồng/người. (Đưa vào chi phí Công ty là 1.500.000 đồng, quỹ phúc lợi 500.000 đồng).

10. Chấp thuận việc ban hành quyết định phê duyệt Tổng quỹ lương thực hiện năm 2018 của người lao động bộ phận Cấp nước, bộ phận Xây lắp và bộ phận Thoát nước của Công ty (Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019; Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019; Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị).

11. Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty xây dựng lại Quy chế trả lương; hệ thống thang, bảng lương của người quản lý và hệ thống thang, bảng lương của người lao động trong năm 2019 để trình Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất. Lưu ý xây dựng tiền lương của 2 bộ phận Xây lắp và Thoát nước phải đảm bảo hài hòa với tiền lương của bộ phận cấp nước.

12. Thống nhất chủ trương cho tất cả người lao động trong Công ty đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

13. Đối với tất cả các văn bản đến (trừ các văn bản của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên) thống nhất chuyển cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem trước để chuyển theo thẩm quyền xử lý (văn bản của HĐQT thì Chủ tịch HĐQT xử lý, văn bản của Ban Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc xử lý). Thời gian: kể từ ngày 01/05/2019.

14. Thống nhất điều động Ông Mạc Tấn Lâm - Giám đốc Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ để bổ nhiệm chức danh trợ lý cho Lãnh đạo Công ty. Lương và các quyền lợi khác tương đương Trưởng phòng. Thời gian: Từ ngày 02/05/2019.

15. Thống nhất điều động Ông Trần Văn Nghị - Giám đốc Chi nhánh cấp nước Duyên Hải về nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Xây lắp - Dịch vụ. Thời gian: Từ ngày 02/05/2019.



16. Thống nhất giao Ông Võ Hoàng Khương - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh cấp nước Duyên Hải. Lương và các quyền lợi khác được hưởng theo quy định. Thời gian: Từ ngày 02/05/2019.

17. Đối với việc rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm chức danh lãnh đạo công ty, lãnh đạo Phòng và tương đương và việc bổ nhiệm Phó phòng Kế toán – Tài vụ; Phó Giám đốc Xí nghiệp cấp nước. Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc đề xuất với Hội đồng quản trị.

18. Đối với tờ trình số 120/TTr-CTN ngày 21/03/2019 của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc xem xét cho ý kiến tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Ông Vũ Trọng Thanh. Thống nhất không tiếp tục ký kết hợp đồng lao động.

**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;
- Website Công ty;
- Thư ký HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Công Chiếm**

