

gửi số GDCK HN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

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

Số: 415 /CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 24 tháng 08 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: Trương Công Chiêm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903 159 333 Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 và Nghị quyết phiên họp HĐQT – Quý III/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)



Trương Công Chiêm

Số: 32 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

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 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 23/08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019
- Tỷ lệ chi trả: 4,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Ngày chi trả: 22/10/2019.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện chi trả và các công tác liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký HĐQT.



Số: 33/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III/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 23/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết của HĐQT quý II/2019 về trước.

2. Thống nhất Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019. Bổ sung thêm nội dung:

- Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương cho người lao động trong Công ty. Thời gian: Chậm nhất đến 31/11/2019 để sang năm 2020 thực hiện.

- Công khai bảng thanh toán lương hàng tháng để Người lao động được biết, kiểm tra, để đảm bảo sự minh bạch, dân chủ.

3. Thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư phát triển tuyến ống phân phối; đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc và Xây dựng, sửa chữa, cải tạo - Quý III/2019 và Kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Phụ lục). Đồng thời Ban Tổng Giám đốc xem xét, rà soát lại các tuyến ống phân phối theo kế hoạch của năm 2019 không khả thi hoặc trùng lặp với hệ thống cấp nước của đơn vị khác thì trình HĐQT cho cắt giảm, không thực hiện và đưa ra khỏi nghị quyết của HĐQT. Riêng tuyến ống HDPE D280, L= 1.116 m - đường số 01 vào Khu hành chính huyện Duyên Hải, Công ty sẽ đầu tư ống và phụ kiện ống, các công việc khác: Thuê ngoài.

4. Thống nhất việc vay vốn như sau:

4.1. Vay hạn mức tín dụng về vốn lưu động, giá trị khoảng 10 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



12. Thống nhất phân công Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần cấp Thoát nước Trà Vinh.

13. Thống nhất chi tiền lễ 02/09 cho Người quản lý và Người lao động Công ty. Mức chi: 2 triệu đồng/người.

14. Đồng ý cho đưa vào giá thành của năm 2019 chi phí Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước của nhà máy cấp nước Tp Trà Vinh, công suất 18.000 m³/ngày đêm (do Chủ đầu tư thay đổi chủ trương đầu tư cho dự án). Tổng số tiền khoảng 348.000.000 đồng.

15. Thống nhất điều động Bà Đặng Thị Bích Thủy - Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật kiêm Thư ký HĐQT để bổ nhiệm chức danh trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Thư ký HĐQT. Lương và các quyền lợi khác tương đương Trưởng phòng TC-HC. Thời gian: Từ ngày 01/09/2019.

16. Đối với Quỹ thưởng của người quản lý năm 2018 còn lại: Thống nhất chi đều cho 5 người quản lý chuyên trách của Công ty.

17. Thống nhất tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho người lao động trong Công ty, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ bổ sung 10 triệu nhà mái âm công đoàn cho ông Võ Văn Dũng. Đưa vào chi phí của Công ty và giao cho BCH Công đoàn Công ty tổ chức thực hiện.

18. Thống nhất hỗ trợ 01 căn nhà tình thương là 50 triệu đồng cho hộ bà Kim Thị Thene - ấp Sóc Chà A, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Và tặng cho hộ gia đình chính sách để xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Mỹ Chánh, Châu Thành: 50 triệu đồng.

19. Thống nhất trang bị phương tiện làm việc như sau:

a) Máy tính bảng cho nhân viên ghi thu trong toàn Công ty.

b) Laptop cho các cấp lãnh đạo từ Phó Phòng và tương đương trở lên. Trong đó đối với Thành viên HĐQT và Người quản lý: Mức 17 triệu đồng; Trưởng Phòng và tương đương: 15 triệu đồng; Phó phòng và tương đương: 13 triệu đồng.

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 Chiếm



PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 23/08/2019 của HĐQT)

A. Phát triển tuyến ống phân phối ngoài kế hoạch năm 2019:

1. Thực hiện trong Quý III/2019:

STT	Công trình	Loại ống	Chiều dài (m)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)	Ghi chú
1	Tuyến ống PE D225 đường Nguyễn Thiện Thành, P5, TPTV	PE D225	590	900.000.000	Chi định thầu
2	Tuyến ống PE D63 hẻm đường 30/4, khóm 5, TT Cầu Kè	PE D63	200	50.000.000	
3	Tuyến ống PE D50 hẻm đất đường Nguyễn Hòa Luông, khóm 2, TT Cầu Kè	PE D50	100	22.000.000	
4	Tuyến ống PE D63 khóm 4, TT Mỹ Long	PE D63	400	100.000.000	
5	Tuyến ống PE D63 từ đầu Công viên đến cuối hẻm, khóm 4, TT Mỹ Long	PE D63	800	200.000.000	
6	Tuyến ống PE D63, PE D90 đường Hương lộ 28, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	PE D63	1.000	700.000.000	
		PE D90	1.000		
7	Tuyến ống PE D63 hẻm 193, K4P8, TP Trà Vinh	PE D63	130	53.000.000	
8	Tuyến ống PE D63 hẻm 225, K4P8, TP Trà Vinh	PE D63	130	67.000.000	
9	Tuyến ống PE D63 hẻm Trục E, K6P8, TP Trà Vinh	PE D63	375	93.000.000	
10	Tuyến ống PE D80 từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh mới đến giao lộ Nguyệt Hoá, xã Nguyệt Hoá	PE D80	3.500		Thực hiện trong tháng 08/2019
Tổng cộng:			4.725	2.185.000.000	

2. Chưa thực hiện trong Quý III/2019:

STT	Công trình	Loại ống	Chiều dài (m)	Giá trị xây lắp tạm tính (đồng)
1	Tuyến ống HDPE đường Nguyễn Đăng nối dài - Phường 7 và xã Nguyệt Hóa - Tp Trà Vinh & huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.	PE D400	4.000	14.800.000.000
2	Tuyến ống PE D90, PE D63 áp Hương Phụ C, Đa Lộc, Châu Thành	PE D90	2,300	715.000.000
		PE D63	160	
3	Tuyến ống PE D160 đường D5, Phường 5, TPTV	PE D160	1.440	1.500.000.000
4	Tuyến ống PE D63, PE D110 đường 30/4 sau rạp hát, khóm 5, TT Trà Cú	PE D63	730	362.500.000
		PE D110	360	
5	Tuyến ống PE D110 áp Xoài Thum - Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	PE D110	3.400	1.586.000.000
Tổng cộng			12.390	18.963.500.000

B. Mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc phát sinh Quý III/2019

STT	Máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
1	Máy chằm clo 2kg - NMN Cầu Ngang	Bộ	1	21.367.500	21.367.500	CN Cầu Ngang - Trà Cú
2	Bình Ấc quy Đồng Nai 120Ah - NMN Cầu Ngang	Cái	2	3.000.000	6.000.000	CN Cầu Ngang - Trà Cú
3	Lắp T chữ Y và van xả súc rửa tuyến ống PP D280 - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	Tuyến	02		122.000.000	CN Tiểu Cần - Cầu Kè
4	Tuyến ống công nghệ Nhà máy nước Cầu Kè	Tuyến	01	167.000.000	167.000.000	CN Tiểu Cần - Cầu Kè
5	Thiết bị cân chính đồng trục	Bộ	01	222.000.000	222.000.000	Trạm bơm cấp 2 - Tp Trà Vinh



6	Lắp đồng hồ lưu lượng cơ B-Meters - Ý DN300-PN16	Bộ	01	70.000.000	70.000.000	Trạm bơm cấp 2 – Tp Trà Vinh
7	Bơm chìm 95-5	Bộ	3	200.200.000	600.600.000	Mỹ Chánh
8	Máy chủ Công ty dùng cho phần mềm quản lý khách hàng và ghi thu online của công ty	Cái	1	102.000.000	102.000.000	VP Công ty
9	Hệ thống đường dây tín hiệu của nhà máy nước Duyên Hải	hệ thống	1	60.000.000	60.000.000	CN cấp nước Duyên Hải
Tổng cộng:					1.370.967.500	

C. Xây dựng, sửa chữa, cải tạo phát sinh - Quý III/2019

STT	Tên công trình	Hạng mục	Công suất hoặc diện tích	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo nhà làm việc Tổ tư vấn tiếp xúc khách hàng + Nhà xe (VP Cty)	Cải tạo nhà làm việc + nhà xe	01	117.000.000	Khu làm việc Công ty
2	Sửa chữa phòng xét nghiệm Công ty	Sửa chữa phòng xét nghiệm	01	13.900.000	Khu làm việc Công ty
3	Cải tạo hồ chứa nước sạch Cầu Kè làm nhà Clo	Làm nhà Clo Cầu Kè	01	30.000.000	trạm cấp nước Cầu Kè
4	Chỉnh trang lại khuôn viên Công ty		01	15.000.000	Khu làm việc Công ty
Tổng cộng:				175.900.000	

Số: 415 /CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 24 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THỐNG 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: Trương Công Chiếm

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903 159 333 Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 và Nghị quyết phiên họp HĐQT – Quý III/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)



Trương Công Chiếm