

Số: 472/CTN  
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2020

**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 Chiếm

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903159333 Fax:

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về phiên họp HĐQT – Quý IV/2020 và Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

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. *lll*

**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**

Số: 60 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV/2020**

**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 21/10/2020.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:**

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết trong Quý III/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý IV/2020 (Số 444/BC-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành).

2. Thống nhất phê duyệt các tuyến ống phân phối và đầu tư mua sắm phát sinh thêm trong Quý IV/2020 (Theo Tờ trình số 442/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành)

3. Thông qua việc điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch SXKD năm 2020 (Theo Tờ trình số 443/TTr-CTN ngày 05/10/2020 của phó TGD điều hành và các phụ lục 1, 2, 3, 4, kèm theo Tờ trình). Đồng thời cắt giảm: việc trang bị Laptop cho các cấp lãnh đạo Công ty và 01 xe đào đã được thông qua tại các Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 23/8/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản trị.

4. Thống nhất phê duyệt bổ sung Quỹ tiền lương từ thi công ống nhánh của Người lao động tại các chi nhánh cấp nước (Theo Tờ trình số 423/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)

5. Đồng ý gia hạn hợp đồng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietinbank (Theo Tờ trình số 421/TTr-CTN ngày 22/09/2020 của phó TGD điều hành)



6. Thông qua việc thế chấp tài sản cố định để vay trung hạn tại ngân hàng thương mại (Theo Tờ trình số 437/TTr-CTN ngày 30/09/2020 của phó TGD điều hành)

7. Thống nhất phân công Ông Ngô Nhật Ngân (Đại diện được ủy quyền của Ông Huỳnh Văn Nhân - TV HĐQT) chủ trì việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 (Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

8. Về tổ chức nhân sự:

a) Thống nhất bổ sung chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi nhánh quản lý thoát nước (Theo Tờ trình số 433/TTr-CTN ngày 29/9/2020 của phó TGD điều hành).

b) Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Đào Thiện Duyên (theo quy định tại Điều 37 – Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Đối với các chức danh của Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó phòng TC-HC; Ông Lê Thành Nam - Phó Phòng KH-KT; Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ; Ông Trần Hoàng Long – Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước, thống nhất vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đương nhiệm đến thời điểm 01/02/2021 sẽ xem xét phê duyệt bổ nhiệm lại trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc.

**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**

Số: 61 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 21/10/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: 16/11/2020
- Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 14h30 ngày 03/12/2020
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời

**Điều 2.** Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

**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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. *ml*

**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**