

Số: 84/CTN  
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**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: 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

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**

Số: B/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 12/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thống nhất thành lập Tổ Xây dựng giá thành nước máy trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông (bà): Ông Mạc Tấn Lâm, Ông Nghiêm Ngọc Tiên, Ông Đào Thiện Duyên, Bà Đặng Thị Bích Thủy, Ông Lê Thành Nam, Ông Huỳnh Minh Thế. Trong đó Ông Mạc Tấn Lâm làm Tổ trưởng.

2. Thống nhất phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tối đa là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Trường hợp có những khoản phát sinh vượt quá số đã phê duyệt, Tổ Xây dựng giá thành nước máy phải trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện, giao cho Tổng Giám đốc phê duyệt theo đúng quy định.

**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. /./ lll

**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 Chiêm**