

Số: 08 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp Hội đồng quản trị bất thường Quý I/2020

GIÁO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-03-2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 0440/

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 bất thường Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 27/02/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thống nhất huy động vốn từ người lao động của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tổng số vốn huy động: Dưới 2 tỷ đồng
- Thời hạn huy động: Trên 12 tháng
- Lãi suất: 12%/năm

2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Ngọc Thu - Tổ trưởng Tổ Xét nghiệm thuộc phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức danh Phó Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, kể từ ngày 01/03/2020.

**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, SGDCCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm