

Số: 178/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 28 tháng 04 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 Chiêm

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 về các nội dung liên quan đến hoạt động và điều hành SXKD – Quý II/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.

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: 26 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 22 tháng 04 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 22/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý I/2020 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo cho Quý II/2020 (Theo các báo cáo số 139/BC-CTN ngày 07/04/2020, số 140/BC-CTN ngày 07/04/2020 của phó TGD điều hành).

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Quý II/2020 (Theo Tờ trình số 154/TTr-CTN ngày 10/04/2020 của phó TGD điều hành)

3. Thông qua việc vay bổ sung hạn mức tín dụng vốn lưu động. Tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietinbank (Theo Tờ trình số 135/TTr-CTN ngày 06/04/2020 của phó TGD điều hành)

4. Thống nhất vay trung hạn tại Quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển theo KH 2020. Về số lượng các dự án, tổng mức đầu tư, tổng mức vay vốn, giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh theo từng giai đoạn cụ thể (Theo Tờ trình số 146/TTr-CTN ngày 08/04/2020 của phó TGD điều hành)

5. Phê duyệt Tổng quỹ lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch lương năm 2020 của người quản lý và người lao động; Điều chỉnh đơn giá tiền lương của Chi nhánh Quản lý Thoát nước; Đơn giá lương của Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ (Theo công văn số 107/BC-CTN ngày 25/03/2020; Công văn số 142/BC-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 141/TTr-CTN ngày 07/04/2020; Tờ trình số 143/TTr-CTN ngày 07/04/2020 của Phó TGD điều hành)

6. Thống nhất chi tiền trang phục năm 2020 (đợt 1) là 3.000.000 đồng/ người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, và



chi tiền lễ 30/04 & 01/05 năm 2020 cho Người quản lý và người lao động là 2.000.000 đồng/người.

7. Thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho CĐV Huỳnh Duy Khánh – Nhân viên ghi thu tiền nước – CN cấp nước Tp Trà Vinh & Châu Thành. Tổng số tiền là 50 triệu đồng (Theo tờ trình số 03/TTr-CDCS của BCH Công đoàn cơ sở Công ty)

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. / *uu*

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

