

Số: 318/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 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 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 Phiên họp HĐQT – Quý III/2020 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. 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 Chiêm

Số: 52 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III/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 21/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý II/2020 và kế hoạch Quý III/2020 cũng như Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý II và kế hoạch SXKD Quý III/2020 (Số 311/BC-CTN ngày 20/07/2020 và Số 288/BC-CTN ngày 08/07/2020 của Phó TGD điều hành)

2. Thống nhất phê duyệt thực hiện đầu tư Tuyến ống HDPE D500 từ giếng 6 đến điểm đầu nối vào ống gang D300 tại ngã 3 đường quốc lộ 54 và Tỉnh lộ 912. Bao gồm đầu tư tuyến ống và cầu đỡ ống qua sông Giồng Lức (Theo Tờ trình số 292/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành).

Đồng thời thống nhất định hướng mùa khô năm nay phải đảm bảo sản lượng nước cung cấp đến 34.000 m³/ngày đêm theo phương án phù hợp nhất.

3. Thống nhất phê duyệt các tuyến ống phát sinh thêm trong Quý III/2020 (Theo Tờ trình số 293/TTr-CTN ngày 10/07/2020 của phó TGD điều hành)

4. Về nhân sự: Thống nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý – Ông Võ Hoàng Khương - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cầu Ngang-Duyên Hải-Trà Cú về giữ chức vụ Phó Phòng TC-HC (Theo Tờ trình số 283/TTr-CTN ngày 01/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian điều động: Từ ngày 01/08/2020



5. Thống nhất bổ sung hình thức mua sắm trực tiếp vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa (Theo Tờ trình số 313/TTr-CTN ngày 20/07/2020 của phó TGD điều hành). Giao Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật soạn thảo bổ sung vào Quy chế lựa chọn nhà cung cấp mua sắm tài sản, hàng hóa đang thực hiện.

6. Đồng ý về việc thay đổi chức danh công việc đối với ông Mạc Tấn Lâm – Trợ lý Ban Lãnh đạo Công ty thành chức danh công việc mới là Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty (Theo Tờ trình số 299/TTr-CTN ngày 15/07/2020 của phó TGD điều hành). Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2020.

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. / *ml*

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

