

Số: 808/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**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 số /NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 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. *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

NGHỊ QUYẾT

Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng Quản trị 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 28/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Trong Quý I/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời).

(Tại nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 03/11/2021 nêu trên thì ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 29/12/2021)

- Lý do: Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nên công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội cần phải có thêm thời gian. Mặt khác, đây là Đại hội nhiệm kỳ 05 năm (2022-2026), phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu của kế hoạch 05 năm nên Hội đồng quản trị phải xem xét thật kỹ để đảm bảo tính khả thi.

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.

Nghị quyết 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM