

Số: 139...../CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**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 phiên họp HĐQT – Quý I/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.

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: 11 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
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 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 12/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất giới thiệu nhân sự cho chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh để thực hiện quy trình bổ nhiệm là Ông Võ **Hoàng Khương** - Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước kiêm Quản đốc Nhà máy Xử lý nước thải thuộc Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh (Theo Tờ trình số 129/TTr-CTN ngày 10/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

2. Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh cấp nước Châu Thành (Theo Tờ trình số 67/TTr-CTN ngày 27/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

3. Thông qua việc trích lập quỹ tiền lương dự phòng năm 2021 vào chi phí của năm 2020, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

4. Đối với Dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cấp nước Senco Trà Vinh, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, giao Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (Ông Lê Thành Nam) hoàn thiện và gửi lại HĐQT (chậm nhất ngày 17/3/2021). Sau đó Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty trước khi chính thức ký kết hợp đồng.

5. Thống nhất điều chuyển Ông Nguyễn Hoàng Long – Hiện giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quản lý Thoát nước về giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh cấp nước Châu Thành (Theo Tờ trình số 130/TTr-CTN ngày 10/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).



6. Thống nhất hỗ trợ kinh phí để xây dựng 02 căn nhà đại đoàn kết cho người lao động Công ty năm 2021, số tiền là 50 triệu đồng một căn nhà.

7. Thống nhất chi tiền trang phục năm 2021 (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.

8. Thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban chính sách phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị của 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./.

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

