

Số: 270/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 6 tháng 5 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 số 26/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 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

Số: 26 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 5 tháng 5 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 05/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý I/2021 và Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD - Quý I/2021 (Theo báo cáo số 241/BC-CTN ngày 23/04/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

2. Thống nhất gia hạn hạn mức tín dụng vốn lưu động (Theo Tờ trình số 187/TTr-CTN ngày 31/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

3. Thống nhất Dự thảo Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thè giữa Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

4. Thông qua Quy chế Đào tạo – bồi dưỡng nguồn nhân lực (Theo Tờ trình số 231/TTr-CTN ngày 19/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

5. Phê duyệt nhân sự và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Theo Tờ trình số 263a/TTr-CTN ngày 05/5/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

6. Thống nhất chủ trương phương án sửa chữa giếng số 3 tại nhà máy cấp nước Cầu Ngang – Mỹ Long (Theo Tờ trình số 254/TTr-CTN ngày 29/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).



7. Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất điện mặt trời cho nhà máy cấp nước Tp Trà Vinh (Theo Tờ trình số 262/TTr-CTN ngày 04/5/2021 của Tổng Giám đốc 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. / *lll*

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

