

Số: 349/CTN  
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 31 tháng 5 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 31/NQ-HĐQT ngày 28/5/2021 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: 31 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 28 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 28/5/2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:**

1. Thống nhất nội dung các tờ trình và báo cáo để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- b) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2020.
- c) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- d) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021.
- e) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
- f) Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- g) Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- h) Tờ trình thông qua 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 (Bên mua) và Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh (Bên bán)
- i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2. Thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm máy ép bùn ly tâm, công suất 20-25 m<sup>3</sup>/h (Theo Tờ trình số 305/TTr-CTN ngày 14/5/2021 của Tổng Giám đốc)



3. Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo trạm bơm cấp II thuộc Trạm cấp nước thị trấn Cầu Quan để phục vụ phân vùng cấp nước (Theo Tờ trình số 320/TTr-CTN ngày 19/5/2021 của Tổng Giám đốc)

4. Thống nhất chủ trương đầu tư lắp đặt thiết bị phát hiện và xử lý Clo rò rỉ (Theo Tờ trình số 331/TTr-CTN ngày 21/5/2021 của Tổng Giám đốc)

5. Thống nhất chủ trương đầu tư Tuyến ống phân phối PVC D90, L=2.080 m, áp Thống Nhất, Long Toàn, Duyên Hải (Theo Tờ trình số 339/TTr-CTN ngày 24/5/2021 của Tổng Giám đốc)

6. Thống nhất phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện 2020 & Kế hoạch lương năm 2021 của Người quản lý và Người lao động (bộ phận Cấp nước; bộ phận Xây Lắp và bộ phận quản lý Thoát nước (Theo Tờ trình số 334/TTr-CTN ngày 21/5/2021 và Tờ trình số 335/TTr-CTN ngày 21/5/2021 của Tổng Giám đốc)

7. Phê duyệt việc bổ nhiệm lại người lao động giữ chức vụ quản lý (Theo Tờ trình số 283/TTr-CTN ngày 11/5/2021 của Tổng Giám đốc).

8. Thống nhất cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện quy trình đề bổ nhiệm chức danh Phó các Chi nhánh trực thuộc Công ty (Theo Tờ trình số 330/TTr-CTN ngày 21/5/2021 của Tổng Giám đốc).

9. Đối với việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Hoàng Diệp (Theo Báo cáo số 336/TTr-CTN ngày 24/5/2021 của Tổng Giám đốc). Thống nhất giao Phòng Tổ chức – Hành chính liên hệ với cơ quan chức năng, hoàn thiện các thủ tục để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

10. Thống nhất ban hành Quyết định thành lập Chi nhánh cấp nước Thành phố Trà Vinh (Theo Tờ trình số 344/TTr-CTN ngày 27/5/2021 của Tổng Giám đốc).

11. Thống nhất hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa theo thư ngỏ của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp cho hộ gia đình chính sách là 50 triệu đồng (hộ bà Nguyễn Thị Rạng) theo đúng quy định và thư ngỏ của UBND xã Mỹ Chánh kêu gọi sự ủng hộ kinh phí khoảng 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã.

12. Thống nhất hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho Công đoàn viên của Công ty (Ông Trần Trọng Nhân), số tiền 10 triệu đồng (Theo Tờ trình số 17 ngày 21/5/2021 của Chủ tịch CĐCS 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, SGĐCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Công Chiêm**