

Số: 794.../CTN

Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Về việc công bố thông tin

**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 phiên họp HĐQT Quý IV/2022 (Số 50/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022) 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. / Dyl

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: 50 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

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 20/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý III/2022 và Báo cáo kết quả SXKD - Quý III/2022, kế hoạch quý IV/2022 (Theo báo cáo số 767/BC-CTN ngày 07/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

2. Thống nhất bổ sung các tuyến ống phát sinh vào kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2022 và các tuyến ống đề nghị cắt giảm hoặc chuyển sang kế hoạch năm 2023 (Theo Tờ trình số 766/TTr-CTN ngày 07/10/2022 của TGD).

3. Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phát triển năm 2022 (Theo Tờ trình số 775/TTr-CTN ngày 12/10/2022 của TGD).

4. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2022-2026 (Theo Tờ trình số 789/TTr-CTN ngày 12/10/2022 của TGD).

5. Thống nhất điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022, thời gian áp dụng mức lương trong Hệ thống thang bảng lương theo chức danh công việc của người lao động từ ngày 01/10/2022.

6. Phê duyệt ban hành các Quy chế gồm:

- Quy chế Quản lý tài chính (Theo Tờ trình số 765/TTr-CTN ngày 07/10/2022 của TGD).
- Quy chế Chi tiêu nội bộ (Theo Tờ trình số 762/TTr-CTN ngày 05/10/2022 của TGD).

- Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với người đại diện vốn, người giữ chức vụ quản lý do Nhà nước cử tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
- Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với người quản lý (không do Nhà nước cử), người lao động thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.

7. Thống nhất việc điều chuyển nhân sự người lao động giữ chức vụ quản lý (Theo Tờ trình số 790/TTr-CTN ngày 19/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian điều chuyển thích hợp.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm

