

Số: 187/CTN

Trà Vinh, ngày 13 tháng 04 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 II/2022 (Số 14/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2022) 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. *thyl*

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: 14 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 04 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 12/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết; Báo cáo kết quả SXKD Quý I /2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022 (Kèm theo các báo cáo: số 183/BC-CTN ngày 08/04/2022, số 184 /BC-CTN ngày 08/04/2022 của Tổng Giám đốc).

2. Thống nhất thời gian gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để bầu TV HĐQT và TV BKS cho nhiệm kỳ 2022-2026 cùng với ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chậm nhất là trước ngày 30/06/2022.

3. Thống nhất nhân sự để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2026 theo quy định Điều lệ Công ty.

4. Thống nhất điều chỉnh chi tiêu nội bộ đối với chi phí như sau: (Kèm theo Tờ trình số 150/TTr-CTN ngày 21/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

- Chi tiền ăn giữa ca: theo quy chế là 50.000 đồng/người/ngày làm việc đề nghị giảm đúng theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Mức phụ cấp tiền ăn ca là 730.000 đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện từ này 01/05/2022.

- Chi khoán nước uống của các đơn vị trực thuộc theo quy chế là 100.000 đồng/người/tháng đề nghị giảm còn 50.000 đồng/người/tháng. Thời gian thực hiện từ năm 2022.

- Chi phí tiếp khách giao dịch và đối ngoại thường xuyên của người quản lý giảm 50% mức khoán theo quy chế. Thời gian thực hiện từ này 01/05/2022.



5. Thống nhất phê duyệt bổ sung các tuyến ống phát sinh vào kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 171/TTr-CTN ngày 05/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

6. Thống nhất Phê duyệt Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021 và Kế hoạch lương năm 2022 của người quản lý và người lao động (Kèm theo Tờ trình số 181/TTr-CTN ngày 07/04/2022 và Tờ trình số 182/TTr-CTN ngày 07/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

7. Thông qua báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng phát triển các tuyến ống phân phối và mua sắm tài sản năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 180/TTr-CTN ngày 07/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

8. Thống nhất gia hạn hạn mức tín dụng vốn lưu động (Theo Tờ trình số 179/TTr-CTN ngày 07/04/2022 của Tổng Giám đốc Công ty).

9. Thống nhất chi tiền lễ 30/04 & 01/05 năm 2022 cho Người quản lý và người lao động là 2.000.000 đồng/người.

10. Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa theo đơn xin hỗ trợ nhà ở ông Nguyễn Thanh Vũ ấp rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang; thực hiện chi hỗ trợ khi Công ty có điều kiện về tài chính.

11. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm nhân sự người lao động giữ chức vụ quản lý phó phòng Tổ chức – Hành chính và trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật. Giao ban điều hành Công ty đề xuất thông qua cuộc họp HĐQT gần nhất tháng 5/2022.

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 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 Chiếm

