

Số: 281/CTN

Trà Vinh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Về việc công bố thông tin

**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 22/NQ-HĐQT ngày 03/06/2022) 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./.

**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: *22* /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày *03* tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị Quý II/2022**

**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 02/06/2022.*

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026: Lúc 7 h30 ngày 29/6/2022.

2. Thống nhất nội dung báo cáo và các tờ trình đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

b) Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

c) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021

d) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

e) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022.

f) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

g) Tờ trình thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS ứng cử nhiệm kỳ 2022 -2026.

3. Thống nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý (Theo Tờ trình số 248/TTr-CTN ngày 19/5/2022 của Tổng Giám đốc)





4. Thống nhất chủ trương lập thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy nước mặt Càn Chông, huyện Tiểu Càn, công suất 10.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm (Theo Tờ trình số 277/TTr-CTN ngày 31/5/2022 của Tổng Giám đốc).

5. Thống nhất chi tiền trang phục năm 2022 (đợt 1) là 2.000.000 đồng/người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ 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./.

*Chiêm*

**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**

