

Số: 395/CTN

Trà Vinh, ngày 03 tháng 08 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 phiên họp HĐQT - Quý III/2022 (Số 45/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022) 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. *đồng*

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: 45 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III/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 02/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Quý II/2022; Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý II/2022 và kế hoạch SXKD Quý III/2022 (Kèm theo Báo cáo số 391/BC-CTN ngày 01/08/2022 và báo cáo số 333/BC-CTN ngày 06/07/2022 của Tổng Giám đốc)

2. Thống nhất phê duyệt bổ sung các tuyến ống phát sinh vào kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối cấp nước năm 2022 (Theo Tờ trình số 334/TTr-CTN ngày 6/07/2022 của Tổng Giám đốc)

3. Thống nhất điều chỉnh mức lương của người lao động Công ty theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, áp dụng đối với người lao động Công ty từ ngày 01/07/2022; Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt lại. (Theo Tờ trình số 353/TTr-CTN ngày 18/07/2022 của Tổng Giám đốc).

4. Thống nhất về chủ trương phương án xử lý độ cứng tổng bằng phương pháp pha trộn nước ngầm và nước mặt đã xử lý (Theo Tờ trình số 365/TTr-CTN ngày 20/07/2022 của Tổng Giám đốc). Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu xây dựng trình phương án tối ưu đề thông qua Hội đồng quản trị tại cuộc họp quý IV/2022; Trước mắt kêu gọi Công ty TNHH MTV Cấp nước SenCo Trà Vinh đầu tư để mua trong phần nước mà Công ty đã hợp đồng.



5. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Theo Tờ trình số 309/TTr-CTN ngày 22/06/2022 của Tổng Giám đốc); sau khi được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Thống nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý – Ông Nguyễn Hiền Phúc - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Cầu Ngang-Duyên Hải-Trà Cú về giữ chức vụ Phó Phòng KH-KT (Theo Tờ trình số 359/TTr-CTN ngày 20/07/2022 của Tổng Giám đốc). Thời gian điều động từ ngày 01/08/2022.

7. Thống nhất việc ký hợp đồng lao động với Ông Vũ Trọng Thanh (Theo Tờ trình số 70/TTr-CTN ngày 22/07/2022 của Tổng Giám đốc). Thời gian thực hiện hợp đồng lao động 06 tháng từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/01/2023.

8. Thống nhất phê duyệt cho Người lao động giữ chức vụ quản lý xin nghỉ trước tuổi hưu được hưởng chính sách ưu đãi theo Quy chế về chính sách ưu đãi của Công ty.

8.1. Ông Mạc Tấn Lâm. Thời gian nghỉ: Kể từ ngày 01/12/2022 (Theo đơn xin nghỉ trước tuổi về hưu theo chính sách ưu đãi của Công ty).

8.2. Ông Trần Hoàng Long. Thời gian nghỉ: Kể từ ngày 01/01/2023 (Theo đơn xin nghỉ trước tuổi về hưu theo chính sách ưu đãi của Công ty).

9. Về công tác nhân sự Thống nhất việc điều động người lao động giữ chức vụ quản lý (Kèm theo báo cáo số 376/BC-CTN, ngày 26/07/2022 của Tổng Giám đốc).

9.1. Điều động Ông Trần Văn Nghị thay thế vị trí Ông Trần Hoàng Long giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh cấp nước Châu Thành-Trà Cú. Kể từ ngày 01/01/2023.

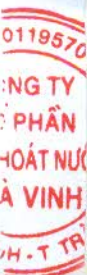
9.2. Ông Nguyễn Quốc Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ đến khi có Quyết định bổ nhiệm.

9.3. Ông Mạc Tấn Lâm thôi điều hành Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh để thực hiện việc bàn giao và giải quyết những việc thuộc trách nhiệm cá nhân còn tồn đến ngày nghỉ chính thức.

9.4. Ông Nguyễn Văn Đại giữ chức vụ Phó Giám đốc nhận bàn giao của Ông Mạc Tấn Lâm và điều hành Chi nhánh Cấp nước thành phố Trà Vinh đến khi có Quyết định khác.

9.5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Phòng Tổ chức – Hành chánh. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Văn Sơn được bảo lưu như mức đang hưởng cho 12 tháng kể từ ngày được bổ nhiệm.

10. Thống nhất việc bổ nhiệm người lao động giữ chức vụ quản lý đối với Ông Lê Thành Nam giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (Theo Tờ trình số 380/TTr-CTN ngày 27/07/2022 của Tổng Giám đốc).



11. Thống nhất chủ trương quy hoạch các chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2022-2026; Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo quy hoạch theo thẩm quyền để thông qua HĐQT kỳ họp quý IV/2022.

12. Thống nhất xây dựng, chỉnh sửa để thay thế các Quy chế quản lý còn lại theo Điều lệ mới của Công ty (nhiệm kỳ 2022-2026); Giao Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng thông qua HĐQT kỳ họp quý IV/2022.

13. Thống nhất vào ngày 01/01/2023 giải thể Chi nhánh Cấp nước Châu Thành; Chi nhánh Cấp nước Cầu Ngang – Duyên Hải – Trà Cú; Thành lập Chi nhánh Cấp nước Châu Thành – Trà Cú; Chi nhánh Cấp nước Cầu Ngang – Duyên Hải. Theo Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.

14. Thống nhất thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 1.000.000 đồng/ tháng thực hiện từ ngày 01/07/2022 (Vì mức thù lao các tháng trước đã chi trước Đại hội không hồi tố).

15. Thống nhất phục hồi mức khoán nước uống của các đơn vị trực thuộc theo mức chi trước khi có Nghị quyết cắt giảm. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2022.

16. Thống nhất chủ trương khảo sát lập xây dựng dự toán về phòng chống thất thoát nước mạng lưới Cấp nước thành phố Trà Vinh. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng trình HĐQT trong thời gian gần nhất để hạ tỷ lệ thất thoát đạt kế hoạch năm đã đề ra.

17. Thống nhất chủ trương xây dựng phương án quy hoạch tổng thể mạng lưới Cấp nước thành phố Trà Vinh. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng sớm nhất có thể để trình HĐQT.

18. Thống nhất chủ trương cho sửa chữa giếng hư tại bãi giếng Nhà máy Cấp nước Duyên Hải.

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