

Số: 173/CTN

Trà Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 HĐQT (Số 19/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023) 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: 19 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**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 04/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết quý I/2023; Báo cáo kết quả SXKD Quý I /2023 và kế hoạch SXKD quý II/2023 (Kèm theo các báo cáo: số 163/BC-CTN ngày 31/03/2023 của Tổng Giám đốc).

2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 29/06/2023.

3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/05/2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

4. Thống nhất Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2023: Một số tuyến ống phát triển mạng lưới phân phối, mua sắm đồng hồ đo lưu lượng (có vật tư kèm theo) và thuê tư vấn lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác của nhà máy nước Duyên Hải (Theo Tờ trình số 115/TTr-CTN ngày 06/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).

5. Thống nhất Phê duyệt thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định của 2 dự án Nhà máy cấp nước Duyên Hải và Nhà máy cấp nước Tiểu Cần – Cầu Quan thực hiện năm 2023 (Theo Tờ trình số 120/TTr-CTN ngày 8/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty). Giao Tổng Giám đốc xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trình HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6. Thống nhất gia hạn hạn mức tín dụng vốn lưu động (Theo Tờ trình số 151/TTr-CTN ngày 23/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).



7. Thống nhất Phê duyệt chủ trương việc xử lý tài chính các khoản nợ khó đòi (Theo Tờ trình số 152/TTr-CTN ngày 23/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty). Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện đúng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

8. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại bà Phan Thị Ngọc Thu với chức danh Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (Theo Tờ trình số 125/TTr-CTN ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty).

9. Thống nhất Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động Chi nhánh Quản lý thoát nước (Theo Tờ trình số 161/TTr-CTN ngày 29/03/2023 của TGD)

10. Phê duyệt quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động (Theo Tờ trình số 140/TTr-CTN ngày 21/03/2023 của Tổng Giám đốc).

11. Thống nhất Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh quản lý của người lao động giai đoạn 2022 - 2026 (Theo Tờ trình số 80/TTr-CTN ngày 22/02/2023 của TGD). Giao Ban Tổng Giám đốc quy hoạch bổ sung chức danh phó phòng Kế toán - Tài vụ.

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

