

Số: 30/CTN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 05 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 29/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023) 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. *Đã ký*

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: 29/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 5 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/QH₁₄ 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 29/05/2023.

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 2023: Lúc 13 h00 ngày 29/6/2023.

2. Thống nhất nội dung báo cáo HĐQT và các tờ trình đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty và phương hướng hoạt động năm 2023.

b) Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

c) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2022.

d) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

e) Tờ trình thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023.

f) Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

3. Thống nhất việc phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2022 (Theo Tờ trình số 216/TTr-CTN ngày 25/04/2023 của Tổng Giám đốc).

4. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ (Theo Tờ trình số 253/TTr-CTN ngày 17/05/2023 của Tổng Giám đốc).

5. Thống nhất thay đổi kế toán tổng hợp (Theo Tờ trình số 274/TTr-CTN ngày 26/05/2023 của Tổng Giám đốc).



6. Thống nhất chưa thực hiện thanh toán tăng giá bán sỉ nước sạch với Công ty TNHH MTV Cấp nước SenCo Trà Vinh (Theo Tờ trình số 276/TTr-CTN ngày 26/05/2023 của Tổng Giám đốc).

7. Thống nhất điều chỉnh cắt giảm đầu tư, mua sắm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2023 (Theo Tờ trình số 277/TTr-CTN ngày 29/05/2023 của Tổng Giám đốc).

8. Thống nhất chủ trương cho bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Cầu Ngang – Duyên Hải. Giao Tổng Giám đốc đề xuất thực hiện các thủ tục theo quy chế, thông qua cuộc họp HĐQT gần nhất.

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; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiếm

