

Số: 25/CTN

Trà Vinh, ngày 05 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 /NQ-HĐQT ngày 05/05/2023) 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. /s/

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: 24/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2023 tuyến ống HDPE D110mm – L=620m và bổ sung Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa.

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 04/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn nội dung sau:

1. Thống nhất Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2023 tuyến ống HDPE D110mm – L=620m và đồng hồ D 80mm phục vụ cấp nước cho Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Kèm theo Tờ trình số 217/TTr-CTN ngày 25/04/2023 của Tổng Giám đốc).

2. Thống nhất thông qua việc bổ sung Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa phục vụ cho sản xuất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (Kèm theo Tờ trình số 221 /TTr-CTN ngày 27/04/2023, của Tổng Giám đốc).

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 (đề biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm

Số: 217 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương đầu tư tuyến ống HDPE D110mm – L = 620m và đồng hồ D80mm phục vụ cấp nước cho Nhà máy điện Sinh khối Trà Vinh (xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh (Công ty);

Căn cứ Công văn số 22/CV-TVBE ngày 31/3/2023 của Công ty CP năng lượng Sinh khối Trà Vinh về việc cung cấp nước sạch phục vụ thi công và vận hành cho Nhà máy điện Sinh khối Trà Vinh.

Căn cứ nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Sau khi nhận được văn bản đề nghị cung cấp nước phục vụ cho thi công và vận hành của Nhà máy điện Sinh khối Trà Vinh của Công ty Cổ phần năng lượng Sinh khối Trà Vinh, kết hợp với báo cáo khảo sát từ bộ phận chuyên môn của Công ty, Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho chủ trương đầu tư “**Tuyến ống HDPE D110mm – L = 620m và đồng hồ D80mm**” phục vụ cấp nước cho Nhà máy điện Sinh khối Trà Vinh (xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú). Cụ thể như sau:

- Nội dung đầu tư: Đầu tư tuyến ống HDPE D110mm – L = 620m và cụm đồng hồ D80mm.
- Địa điểm: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
- Thời gian: Cho tổ chức thực hiện thi công trong quý II/2023.
- Kinh phí đầu tư: 330.000.000 đồng.
- Mục đích đầu tư: Cung cấp nước phục vụ cho thi công và vận hành của Nhà máy điện Sinh khối Trà Vinh.
- Công văn số 22/CV-TVBE ngày 31/3/2023 của Công ty CP năng lượng Sinh khối Trà Vinh phải cấp nước vào đầu tháng 10/2023 nên kính đề nghị hội đồng quản trị cho thực hiện lập thiết kế + dự toán và thi công trước, sau đó thông qua bổ sung vào kế hoạch năm trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý II/2023.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định để sớm ký hợp đồng nguyên tắc cấp nước cho Công ty Cổ phần năng lượng Sinh khối Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 221 /TTr-CTN

Trà Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin bổ sung Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Qua hơn 02 tháng thực hiện, theo đề xuất của Tổ tư vấn mua sắm tài sản, hàng hóa Tổng Giám đốc nhận thấy quy chế chưa bao quát hết các hoạt động mua sắm, dịch vụ, tư vấn của Công ty, cần bổ sung để hoàn thiện quy chế.

Do đó Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho bổ sung một số nội dung vào Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa cụ thể như sau:

Bổ sung vào khoản 1 Điều 6. Chỉ định thầu rút gọn trong hạn mức

h. Gói thầu mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - mở rộng các rủi ro phụ cho các Tài sản cố định;

i. Gói thầu mua đồ bảo hộ lao động;

k. Gói thầu mua lịch xuân;

l. Gói thầu thuê tư vấn kiểm toán độc lập.

Điều kiện áp dụng, hồ sơ lựa chọn nhà thầu và phân cấp trách nhiệm thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa.

Để việc mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kịp thời, hiệu quả. Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS (g/s);
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quý

Số: 01/TTr-TTV

Trà Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin bổ sung Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho sản xuất của Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Thoát nước Trà Vinh về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Qua hơn 02 tháng thực hiện Tổ Tư vấn mua sắm tài sản, hàng hóa nhận thấy quy chế chưa bao quát hết các hoạt động mua sắm, dịch vụ, tư vấn của Công ty, cần bổ sung một số điểm vào khoản 1 Điều 6 của Quy chế (về Chỉ định thầu rút gọn trong hạn mức) để hoàn thiện quy chế và có xin ý kiến trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch đề nghị Tổ Tư vấn sớm làm thủ tục để bổ sung vào quy chế để cho việc mua sắm được nhanh và thuận lợi.

Nội dung bổ sung vào khoản 1 Điều 6. Chỉ định thầu rút gọn trong hạn mức một số điểm cụ thể như sau:

- h. Gói thầu mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc - mở rộng các rủi ro phụ cho các Tài sản cố định;
- i. Gói thầu mua đồ bảo hộ lao động;
- k. Gói thầu mua lịch xuân;
- l. Gói thầu thuê tư vấn kiểm toán độc lập.

Điều kiện áp dụng, hồ sơ lựa chọn nhà thầu và phân cấp trách nhiệm thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa.

Để việc mua sắm tài sản, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kịp thời, hiệu quả. Tổ Tư vấn kính trình Tổng Giám đốc Công ty xem xét và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt cho bổ sung vào quy chế các nội dung trên.

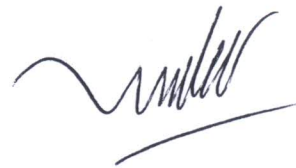
Rất mong được sự xem xét chấp thuận của Tổng Giám đốc Công ty để Tổ Tư vấn hoàn thành tốt nhiệm vụ. ✓

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Ban TGD Công ty;
- Trưởng BKS (Đ/b);
- Lưu: TTV, KHKT.

TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN



Đào Thiện Duyên