

Số: 259./CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 16 tháng 06 năm 2018

**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: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: 33/76, ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913730545 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và một số nội dung khác.

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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quý

Số: 28 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 15/06//2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, TV BKS không chuyên trách và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể:
 - 4.1 TV HĐQT không chuyên trách là: 4.500.000đồng/ tháng
 - 4.2 TV ban kiểm soát không chuyên trách là: 3.000.000đồng/tháng
 - 4.3 Thư ký HĐQT là: 3.500.000đồng/tháng
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
8. Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
9. Thống nhất chủ trương tổ chức cho người quản lý lao động và người lao động trong công ty đi tham quan du lịch trước ngày 10 tháng 08 năm 2018.



Giao Công đoàn Công ty đề xuất địa điểm và nguồn kinh phí báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định.

10. Thống nhất trả thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2018. Mức chi là 4.500.000 đồng/tháng.

11. Đồng ý hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết theo đề nghị số 07, 08, 09/ĐN-CĐCS của BCH Công đoàn Công ty ngày 09/05/2018. Trong đó hỗ trợ Mẹ VNAH 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phúc lợi; hỗ trợ Người lao động trong Công ty 60 triệu đồng đưa vào chi phí của Công ty và loại trừ khi tính thuế TNDN.

12. Chấp thuận theo tờ trình số 231/TTr-CTN ngày 07/06/2018 của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Bích Thủy chức danh Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, thời gian kể từ ngày 01/06/2018. Giao Phó Tổng Giám đốc điều hành, ban hành quyết định bổ nhiệm.

13. Thống nhất theo đề xuất của Phó Tổng Giám đốc điều hành về việc làm quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Duy – Phó Giám đốc Xí nghiệp cấp nước giữ chức danh Giám đốc Xí nghiệp cấp nước.

14. Thống nhất tạm ngưng dự án đầu tư Khu xử lý chất lượng nước 18.000m³ nhưng vẫn phê duyệt hồ sơ tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán để có cơ sở thanh toán tiền cho đơn vị tư vấn thiết kế; đơn vị thẩm định và đơn vị thẩm tra.

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;
- Website Công ty;
- Thư ký HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiêm