

Số: 54.../CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**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 việc không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung chưa được đồng thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 28/06/2018) để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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)



Nguyễn Văn Quý

Số: 09 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc không thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2019 của Hội đồng Quản trị 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 31/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất không thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung chưa được đồng thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 28/06/2018) để sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, như đã nêu tại Điều 2, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh, mà thực hiện lấy ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Lý do: Theo công văn số 426/CNVSD - ĐK ngày 22/01/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Thông báo chốt danh sách cổ đông - TWV



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRƯƠNG CÔNG CHIÊM

