

Số: 33 /CTN

Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
 - Mã chứng khoán: CTW
 - Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, p.Tân An, q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
 - Điện thoại liên hệ: 02923810188 Fax: 02923810188
 - E-mail: ctncantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) trừ giao dịch tài chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn: <https://ctn-cantho.com.vn/Thong-bao-co-dong/nghi-quyet-hdqt-ve-giao-dich-voi-cac-cong-ty-con-nam-2023-621.html>

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;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tùng Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn



Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua chủ trương chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất giữa CanThoWassco và các công ty con (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) trừ giao dịch tài chính, như sau:

1. Nội dung giao dịch: các hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay).
2. Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong BCTC đến thời điểm quý 4 năm 2022:
 - + 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;
 - + 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
3. Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco.

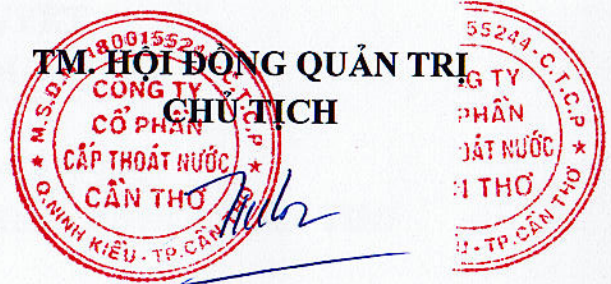
Điều 2. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo quy định tại Điều 1 phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thời gian ủy quyền từ ngày 01/02/2023 đến ngày 31/01/2024.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty cấp nước thành viên và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành. / *Olh*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc