

Số: 02/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 18/4/2019;
- Căn cứ Công văn số 1821/VP-TH ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

<b>Nội dung đã triển khai</b>	<b>Nội dung thay đổi</b>
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: <b>31/3/2020</b>	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: Ngày 31/3/2020 theo thông báo số 08/TB-CTĐT ngày 11/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <b>17/4/2020</b> và cuộc họp HĐQT ngày 03/4/2020 dự kiến dời lại vào ngày <b>28/4/2020</b> do tình hình dịch bệnh Covid-19.	Tạm hoãn và dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến chậm nhất ngày 30/6/2020.

**Lý do:** Theo đề nghị của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và do tình hình dịch bệnh Covid-19.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký Cty. /s/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Cường*