

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Quý I/2020, Phiên họp ngày 03/4/2020**

**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 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 Biên bản số 02/BB.HĐQT-CTĐT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp quý I/2020 và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và Người điều hành doanh nghiệp.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.
6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9. Thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ 2.000.000 cổ phần để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

10. Thông qua Chương trình và Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

11. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

12. Thông qua Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, dự kiến dời lại vào ngày 28/4/2020 (thay đổi do tình hình dịch COVID-19).

Điều 2. Thông qua Giá mua lại 2.000 cổ phần cam kết của 01 lao động đã nghỉ việc, với giá 16.100 đồng/cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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