

Số: 01 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Quý I/2021, Phiên họp ngày 02/4/2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sửa đổi bổ sung thông qua ngày 15/6/2020;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB.HĐQT-CTĐT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp quý I/2021, chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của người lao động;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (*kèm dự thảo Điều lệ*);
9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*kèm dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*);

10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị);

11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát);

12. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (kèm dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội);

13. Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (kèm dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội).

Điều 2. Thống nhất chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng đối với ông Trần Văn Công.

2. Bổ nhiệm ông Hồ Thống Nhất – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng.

3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc lập thủ tục bổ nhiệm và công bố thông tin theo quy định.

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. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường