

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/TB-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
- Mã chứng khoán: USD
- Địa chỉ: Số 422, Quốc lộ 1A, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại liên hệ: (0299) 3822354 - 3825900; Fax: (02993) 3822354 - 3825900
- E-mail: admin@ctdst.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2023 về việc thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2023 tại đường dẫn www.ctdst.vn/quan-he-co-dong.

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. /s/

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vân Hữu Cường

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc họp HĐQT quý I/2023.

Số: 05 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị quý I/2023, ngày 27/3/2023

**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 17/6/2022;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB.HĐQT-CTĐT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý I/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
10. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

12. Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu nêu trên, đưa thêm nội dung vào chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan (nếu có).

Điều 2. 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 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường