

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 4 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Phiên họp ngày 08/4/2019

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 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2017;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu (kèm Kế hoạch SXKD năm 2019).

Điều 2. Thông qua việc mua lại 12.600 cổ phần cam kết của 06 lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, với giá 16.100 đồng/cổ phần (kèm Danh sách cổ phần cam kết của 06 lao động đã nghỉ việc).

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 và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./h

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CT kiêm GD Cty CTĐT Vĩnh Châu;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Cty./h

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường



KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh năm 2019 của

Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	6.000.000.000
2	Tổng doanh thu	16.108.218.067
3	Tổng chi phí	14.533.438.925
	Trong đó:	
	- Quỹ lương người lao động	3.239.166.069
	- Quỹ lương người điều hành doanh nghiệp	482.088.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.574.779.143
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	9,78
6	Lợi nhuận sau thuế	1.574.779.143
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	9,78
8	Trích lập các quỹ	325.648.006
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	55.717.500
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	269.930.506
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.249.131.137
10	Tổng số lao động (người)	56
11	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	4.820.188
12	Nộp ngân sách	1.003.297.519

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

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



DANH SÁCH

Cổ phần cam kết của 06 lao động đã nghỉ việc

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng)

Số T T	Họ và tên	Đơn vị công tác	Số cổ phần sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Thời điểm kết thúc hạn chế chuyển nhượng	Thời điểm nghỉ việc
1	Lê Thị Ánh Nga	P.Đầu tư – Xây dựng	5.000	10 năm	08/01/2028	07/11/2018
2	Tôn Ngọc Minh Tuấn	Xí nghiệp Thoát nước	600	3 năm	08/01/2021	07/11/2018
3	Trần Trung Hiếu	Xí nghiệp Chiếu sáng	1.000	5 năm	08/01/2023	26/02/2019
4	Nguyễn Trường Tình	P.Đầu tư – Xây dựng	2.000	10 năm	08/01/2028	27/02/2019
5	Nguyễn Hữu Hòa	Xí nghiệp Thoát nước	2.000	10 năm	08/01/2028	05/03/2019
6	Hà Đức Trọng	Cty TNHH MTV CTĐT VC	2.000	10 năm	08/01/2028	05/03/2019
	Tổng cộng		12.600			