

Số: 02/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 17 -04- 2019
Số:.....**9286**.....

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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.

Ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Theo đó Thông tư 95 yêu cầu các Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 95 để xây dựng Điều lệ Công ty, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các sửa đổi tại Điều lệ mới có sửa đổi về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ nhằm đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi ý nghĩa. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ mới của Công ty về Chương Điều được thực hiện theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng của Thông tư 95 được trình bày cụ thể theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2019 và dự thảo Điều lệ Công ty.

Nội dung này đã được kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được đăng tải tại website Công ty: www.ctdst.vn/quan-he-co-dong.

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!^h

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lâm Hữu Cường

Số: 03/TT.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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.

Thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nội dung chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được đăng tải tại website Công ty: www.ctdtst.vn/quan-he-co-dong.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lâm Hữu Cường

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

TT	NỘI DUNG
I	Chương trình Đại hội
II	Quy chế tổ chức Đại hội (Quy chế số /QC.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 18/4/2019)
III	Các nội dung báo cáo Đại hội (Tờ trình số 01/TT.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (Báo cáo số 14A/BC-CTĐT ngày 15/3/2019)
2	Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 (Báo cáo số 01/BC.HĐQT-CTĐT ngày 25/3/2019)
3	Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 02/BC.HĐQT-CTĐT ngày 25/3/2019)
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 (Báo cáo số 03/BC.HĐQT-CTĐT ngày 26/3/2019)
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019 (Báo cáo số 01/BC.BKS-CTĐT ngày 15/3/2019)
6	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019 (Tờ trình số 01/TT.BKS-CTĐT ngày 20/2/2019)
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/TT.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019)
8	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 03/TT.HĐQT-CTĐT ngày 08/4/2019)
IV	Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Biên bản số /BB.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 18/4/2019) (Nghị quyết số /NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 18/4/2019)
V	Công bố quyết định và trao phần thưởng cấp Nhà nước, cấp Tỉnh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian: Từ 07 giờ ngày 18/4/2019 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
7h-8h	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
8h-8h15	Khai mạc Đại hội
	Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
8h15-8h25	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h25-11h00	Các nội dung chính của Đại hội
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
	2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018
	3. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, người điều hành doanh nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019
	<i>Nghỉ giải lao</i>
	4. Báo cáo hoạt động của HĐQT
	5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
	6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
	7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	8. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11h-11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội
	Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30-11h45	Công bố quyết định và trao phần thưởng cấp Nhà nước, cấp Tỉnh
11h50	Bế mạc