

Số: 03/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- 1. Thời gian:** Lúc 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 Quốc lộ 1A Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

**\* Đại biểu khách mời gồm có:**

- Ông Lý Bình Cang – Bí thư Đảng bộ các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ông Nguyễn Hữu Danh – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ và ông Nguyễn Hữu Nghi – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ cùng dự.

**\* Về phía Công ty có:**

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quốc Sở – Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Đậu Đức Hiền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Ông Đặng Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên BKS;
- Bà Trần Tuyết Nương – Thành viên BKS.

Và Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Hội đồng quản trị giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

1. Bà Đặng Hồng Nghi – Trưởng phòng TCKT, Trưởng ban;
2. Ông Hồ Thống Nhất – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Đô thị Sóc Trăng, Thành viên;

3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng ĐTXD, Thành viên;
4. Bà Quách Thị Quý Hiền – Nhân viên Phòng TCHC, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Nhân viên Phòng TCKT, Thành viên.

Bà Đặng Hồng Nghi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Gồm toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2021 là 286 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.

- Đến 7 giờ 40 phút ngày 27/4/2021, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 92 đại biểu, đại diện cho 5.456.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đến 7 giờ 55 phút, có 02 cổ đông mới vào, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 94 đại biểu, đại diện cho 5.462.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **5. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

##### **Đại hội đã thống nhất giới thiệu**

##### **a) Đoàn Chủ tọa gồm:**

- |                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ông Lâm Hữu Tùng    | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Quốc Sở    | Thành viên HĐQT | Thành viên      |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khôi | Thành viên HĐQT | Thành viên      |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

##### **b) Chủ tọa Đại hội chỉ định và giới thiệu Ban Thư ký gồm:**

- |                           |                               |            |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo | Phó Trưởng P.TCHC, Thư ký Cty | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Kim Ngân     | Chuyên viên Phòng TCHC        | Thành viên |

##### **c) Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                         |                       |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Thanh Tâm  | Trưởng phòng KHKT     | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Thúy An   | Phó Trưởng phòng ĐTXD | Thành viên |
| 3. Ông Trần Hải Đăng    | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thiện | Nhân viên phòng KHKT  | Thành viên |
| 5. Ông Trần Quý Minh    | Nhân viên phòng TCHC  | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

## **6. Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày lần lượt các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Bà Nguyễn Hoàng Lan – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng trình bày Báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo.

3. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

4. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người điều hành doanh nghiệp.

5. Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

7. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo – Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Cổ đông Võ Thanh Văn (được ủy quyền từ cổ đông Võ Trần Ngọc Uyên):

+ Nhất trí cao với các báo cáo của Đại hội.

+ Đối với chỉ tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2021 còn hơi bấp bênh, mong muốn là năm 2021 Công ty hoạt động tốt hơn để đạt 100% và đối với các khoản nợ sẽ được Công ty quản lý tốt hơn.

+ Đối với Điều lệ, khi soạn thảo sửa đổi bổ sung thì Công ty đã có xin ý kiến của Chủ sở hữu và các Sở ngành liên quan. Vì vậy trong Tờ trình nên nêu thêm việc này (góp ý cho các lần sau, trong Đại hội này thì không cần sửa lại Tờ trình).

+ Điều lệ này là sửa đổi bổ sung của Điều lệ cũ, như vậy các nội dung trong Điều lệ cũ vẫn còn áp dụng thì quy định thêm ở điều khoản chuyển tiếp. Trường hợp Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ thì trong Điều khoản chung nên có quy định để rõ hơn khi thực hiện.

- Ông Trần Quốc Sở - Thành viên Đoàn chủ tọa có ý kiến:

Điều lệ này được sửa đổi bổ sung là do các văn bản pháp lý của nhà nước đã thay đổi như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 được ban hành và có hiệu lực áp dụng. Trong điều khoản cuối cùng của Điều lệ ngoài việc nêu Điều lệ này gồm số lượng Chương, Điều, được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua vào ngày và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ thì nên thêm Điều lệ này là chính thức và duy nhất của Công ty.

- Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn chủ tọa xin tiếp thu ý kiến.

- Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo có giải thích thêm: Do Điều lệ này không phải là soạn thảo lần đầu nên khi có điều chỉnh là sửa đổi bổ sung. Điều lệ này khi được Đại hội thống nhất thông qua sẽ thay thế cho Điều lệ cũ. Hơn nữa trong Điều lệ mẫu thì cũng không có quy định phần này. Cảm ơn sự góp ý trên đây của Cổ đông, ý kiến này cũng hợp lý.

### PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn Đại hội cách biểu quyết.

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thông qua 11 nội dung đề Đại hội biểu quyết.

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả 11 nội dung vừa biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	154.686.722.587
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	139.140.400.630
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.804.456.562
4	Lợi nhuận trước thuế	15.546.321.957
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.141.185.368
6	Lợi nhuận sau thuế	14.405.136.589

1.2 Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	162.836.353.800
3	Lợi nhuận trước thuế	16.283.635.380
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)	10,00
5	Lợi nhuận sau thuế	13.841.090.073
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	8,50
7	Trích lập các quỹ	4.124.109.008
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	692.054.504
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	692.054.504
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% lợi nhuận sau thuế)	484.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.256.000.000
8	Chia cổ tức	6.160.000.000
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	11
10	Tổng số lao động (người)	376
11	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.130.000
13	Nộp ngân sách	16.926.545.672

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

## **2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo.**

*2.1. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư, có sự tham gia của Ngân sách nhà nước:*

a) Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại thành phố Sóc Trăng.

- Công suất thiết kế: 200 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 5 tỷ - 19,23 tỷ đồng (tùy thuộc vào công nghệ xử lý, tiêu chuẩn xử lý theo tiêu chuẩn cột A hoặc B).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty, vốn ngân sách hoặc hợp tác công tư.

b) Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

- Diện tích sử dụng đất: 6.311 m<sup>2</sup>.

- Địa điểm: Đường 30/4, Phường 3 (đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Lê Duẩn).

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 45,2 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách hoặc vốn Công ty.

c) Dự án Lò đốt rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

- Công suất thiết kế khoảng 100 tấn rác/ngày.

- Địa điểm: Tại khu Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 17 tỷ đồng (tùy vào công nghệ xử lý).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty và vốn vay.

d) Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu xử lý rác liên hợp phục vụ nhu cầu phát triển của đô thị, do đóng cửa bãi rác cũ theo quyết định của bộ, ngành trung ương và địa phương.

e) Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

Phối hợp với đơn vị có chức năng để hợp tác đầu tư nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm phân hữu cơ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, vừa sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đô thị...

*2.2. Nhóm dự án do Công ty tự đầu tư để mở rộng SXKD:*

a) Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).

Tiếp tục đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng với diện tích đất khoảng 5.000m<sup>2</sup>, dự kiến chi phí đầu tư khoảng 02 tỷ đồng.

b) Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Mục tiêu đầu tư: Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của quỹ bảo vệ môi trường.

c) Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

- Tiếp tục nuôi thử nghiệm và nghiệm thu với Hội đồng khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ và tiếp thị, giới thiệu sản phẩm ra thị trường để tiêu thụ.

- Với giá trị đầu tư khoảng: 250 triệu đồng.

d) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

- Diện tích sử dụng đất: 20.000 m<sup>2</sup>.

- Địa điểm: Tại khu vườn ươm do Công ty quản lý, khai thác trên đường Bạch Đằng, phường 9, thành phố Sóc Trăng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:**

**3.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

*ĐVT: đồng*

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>148.028.897.677</b>	<b>130.818.290.124</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.837.633.217	11.952.338.360
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.900.000.000	7.900.000.000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	78.738.803.682	77.549.702.843
4. Hàng tồn kho	32.928.695.683	32.828.738.118
5. Tài sản ngắn hạn khác	623.765.095	587.510.803
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>70.514.573.133</b>	<b>77.509.711.712</b>
1. Tài sản cố định	61.663.723.449	68.356.931.620
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.074.569.000	21.369.000
3. Tài sản dài hạn khác	7.776.280.684	9.131.411.092
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b><u>218.543.470.810</u></b>	<b><u>208.328.001.836</u></b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>148.203.893.186</b>	<b>142.632.067.224</b>
1. Nợ ngắn hạn	131.100.826.329	123.760.614.955
2. Nợ dài hạn	17.103.066.857	18.871.452.269
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>70.339.577.624</b>	<b>65.695.934.612</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.568.193.527	923.194.250
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.568.193.527	923.194.250
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.203.190.570	7.849.546.112
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b><u>218.543.470.810</u></b>	<b><u>208.328.001.836</u></b>

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 14.405.136.589 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	14.405.136.589
2	Đề nghị trích lập các quỹ	6.426.744.079
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	720.256.829
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	720.256.829
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LN sau thuế)	449.272.775
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.536.957.646
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (11%)	6.160.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.818.392.510



ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người điều hành doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:**

**4.1 Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:**

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 3.220.582.200 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (không chuyên trách): 534.348.000 đồng.

**4.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:**

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 3.272.940.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (không chuyên trách): 576.348.000 đồng.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- *Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

## **6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- *Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

## **7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

ĐHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0300449815-003.

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- *Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

## **8. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

Điều lệ Công ty so với Điều lệ gửi Chủ sở hữu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đưa lên website Công ty lần 1, có một số điều chỉnh:

- Theo góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gộp Điều 36 Thư ký Công ty thành khoản 6 Điều 29.

- Tại điểm c khoản 4 Điều 14: Bỏ 02 từ yêu cầu “yêu cầu đại diện Công ty...”, vì thừa.

- Tại điểm s, khoản 2 Điều 27 và điểm f khoản 3 Điều 29: Bổ sung thêm cho đầy đủ vì Công ty có 02 Quy chế này sau cụm từ Điều lệ này là “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT”.

- Tại khoản 2 Điều 28: Bỏ cụm từ “Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày”, vì Công ty không áp dụng.

- Bỏ điểm a khoản 1 Điều 55 (nay là Điều 54, sau khi gộp Điều 36 thành khoản 6 Điều 29) “Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn”, vì thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**9. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**10. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

**\* Kết quả biểu quyết:**



- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

## **11. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.462.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

## PHẦN VI: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý đại biểu, khách mời, quý Cổ đông đã dành thời gian quý báu đến tham dự, góp phần thành công cho Đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 20 phút, ngày 27/4/2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Huỳnh Đặc Mộng Thảo**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



*Lâm Hữu Tùng*

**Nơi nhận:**

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



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 01/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 03/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	154.686.722.587
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	139.140.400.630
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.804.456.562
4	Lợi nhuận trước thuế	15.546.321.957
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.141.185.368
6	Lợi nhuận sau thuế	14.405.136.589

**2. Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000



2	Tổng doanh thu	162.836.353.800
3	Lợi nhuận trước thuế	16.283.635.380
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (%)	10,00
5	Lợi nhuận sau thuế	13.841.090.073
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	8,50
7	Trích lập các quỹ	4.124.109.008
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	692.054.504
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	692.054.504
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% lợi nhuận sau thuế)	484.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.256.000.000
8	Chia cổ tức	6.160.000.000
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	11
10	Tổng số lao động (người)	376
11	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.130.000
13	Nộp ngân sách	16.926.545.672

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo.

*1. Nhóm dự án do Công ty làm chủ đầu tư, có sự tham gia của Ngân sách nhà nước:*

- a) Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại thành phố Sóc Trăng.
  - Công suất thiết kế: 200 m<sup>3</sup>/ngày đêm.
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 5 tỷ - 19,23 tỷ đồng (tùy thuộc vào công nghệ xử lý, tiêu chuẩn xử lý theo tiêu chuẩn cột A hoặc B).
  - Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty, vốn ngân sách hoặc hợp tác công tư.
- b) Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.
  - Diện tích sử dụng đất: 6.311 m<sup>2</sup>.
  - Địa điểm: Đường 30/4, Phường 3 (đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Lê Duẩn).
  - Tổng mức đầu tư dự kiến: 45,2 tỷ đồng.
  - Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách hoặc vốn Công ty.

c) Dự án Lò đốt rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

- Công suất thiết kế khoảng 100 tấn rác/ngày.

- Địa điểm: Tại khu Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 17 tỷ đồng (tùy vào công nghệ xử lý).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty và vốn vay.

d) Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu xử lý rác liên hợp phục vụ nhu cầu phát triển của đô thị, do đóng cửa bãi rác cũ theo quyết định của bộ, ngành trung ương và địa phương.

e) Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân hữu cơ.

Phối hợp với đơn vị có chức năng để hợp tác đầu tư nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm phân hữu cơ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, vừa sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh đô thị...

2. Nhóm dự án do Công ty tự đầu tư để mở rộng SXKD:

a) Dự án đầu tư xây dựng An Viên Thiên Đường (giai đoạn 2).

Tiếp tục đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng với diện tích đất khoảng 5.000m<sup>2</sup>, dự kiến chi phí đầu tư khoảng 02 tỷ đồng.

b) Dự án đầu tư xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

- Mục tiêu đầu tư: Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của quỹ bảo vệ môi trường.

c) Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

- Tiếp tục nuôi thử nghiệm và nghiệm thu với Hội đồng khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ và tiếp thị, giới thiệu sản phẩm ra thị trường để tiêu thụ.

- Với giá trị đầu tư khoảng: 250 triệu đồng.

d) Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

- Diện tích sử dụng đất: 20.000 m<sup>2</sup>.

- Địa điểm: Tại khu vườn ươm do Công ty quản lý, khai thác trên đường Bạch Đằng, phường 9, thành phố Sóc Trăng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo. Tổ chức phê duyệt từng dự án theo thẩm quyền và quyết định điều chỉnh một số nội dung theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.





**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

*DVT: đồng*

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>148.028.897.677</b>	<b>130.818.290.124</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.837.633.217	11.952.338.360
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.900.000.000	7.900.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	78.738.803.682	77.549.702.843
4. Hàng tồn kho	32.928.695.683	32.828.738.118
5. Tài sản ngắn hạn khác	623.765.095	587.510.803
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>70.514.573.133</b>	<b>77.509.711.712</b>
1. Tài sản cố định	61.663.723.449	68.356.931.620
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.074.569.000	21.369.000
3. Tài sản dài hạn khác	7.776.280.684	9.131.411.092
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b><u>218.543.470.810</u></b>	<b><u>208.328.001.836</u></b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>148.203.893.186</b>	<b>142.632.067.224</b>
1. Nợ ngắn hạn	131.100.826.329	123.760.614.955
2. Nợ dài hạn	17.103.066.857	18.871.452.269
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>70.339.577.624</b>	<b>65.695.934.612</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.568.193.527	923.194.250
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.568.193.527	923.194.250
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.203.190.570	7.849.546.112
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b><u>218.543.470.810</u></b>	<b><u>208.328.001.836</u></b>

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 14.405.136.589 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	14.405.136.589
2	Đề nghị trích lập các quỹ	6.426.744.079

	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	720.256.829
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	720.256.829
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LN sau thuế)	449.272.775
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.536.957.646
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (11%)	6.160.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.818.392.510

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người điều hành doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 3.220.582.200 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (không chuyên trách): 534.348.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là 3.272.940.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng (không chuyên trách): 576.348.000 đồng.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.
- Mã số thuế: 0300449815-003.
- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn thiện, tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua vào ngày 27/4/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Lâm Hữu Cường