

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: 05 /TB.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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 Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại liên hệ: (0299) 3822354 - 3825900; Fax: (0299) 3822354 - 3825900.
- E-mail: admin@ctdst.vn
- Nội dung thông tin công bố:
- Thông qua các nội dung Chương trình và Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu (công ty con).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2024 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. / h

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dâu Đức Hiền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 03/4/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc họp HĐQT quý I/2024.

Số: 02 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý I/2024, ngày 03/4/2024

**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 27/6/2023;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB.HĐQT-CTĐT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý I/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung Chương trình và Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023 và Phương hướng đầu tư năm 2024;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp năm 2023; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi tiết ngành nghề kinh doanh;
9. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (Các nội dung bổ sung của Điều lệ Công ty tương

ứng với các nội dung bổ sung của ngành nghề kinh doanh và chi tiết ngành nghề kinh doanh);

10. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

11. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xử lý khi có phát sinh cần thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tất cả các vấn đề có liên quan (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giao Chủ tịch HĐQT phân công nhân sự, quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu lên 3.000.000.000 đồng (3 tỷ đồng).

Điều 4. 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. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Qtrị kiêm Tký Cty. /s/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường