

Số: 06 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị - Quý III/2022

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 07/BB.HĐQT-CTĐT ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý III/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2022 theo các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

Điều 2. Thống nhất thông qua xử lý một số nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính theo kết luận của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng bao gồm:

1. Nộp khoản tiền sử dụng đất tăng thêm đối với khu đất An viên Thiên đường số tiền là 2.258.303.500 đồng, hạch toán vào giá thành khai thác mộ phần để thu hồi khi bán mộ phần.

2. Nộp khoản tiền xác định giá trị doanh nghiệp là nhà cửa, vật kiến trúc và giá trị thương hiệu số tiền là 142.844.719 đồng (trong đó: Giá trị nhà cửa, vật kiến trúc 60.655.293 đồng; Giá trị thương hiệu 82.189.426 đồng), hạch toán vào chi phí năm 2022.

Ban Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn thẩm định giá Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam về trách nhiệm bồi thường.

3. Nộp khoản tiền lãi thu được từ tiền bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước số tiền là 121.510.452 đồng, hạch toán vào chi phí năm 2022.



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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty



Lâm Hữu Hùng

