

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23 /TB-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý I/2022. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

***Về việc bổ nhiệm (\*):***

**1. Ông Phùng Thanh Tâm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2022.

**2. Ông Nguyễn Đức Khôi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2022.

**3. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2022.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 về việc họp HĐQT quý I/2022;
- Quyết định số 02/QĐ.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phùng Thanh Tâm;
- Quyết định số 03/QĐ.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khôi;
- Quyết định số 04/QĐ.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo;



- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Website Cty;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Đức Khởi*



Số: 03/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng  
Quý I/2022, Phiên họp ngày 31/3/2022**

**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 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý I/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2021 và Phương hướng đầu tư năm 2022;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người điều hành doanh nghiệp năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022;
7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;



13. Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu nêu trên, đưa thêm nội dung vào chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan (nếu có).

**Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm:**

1. Bổ nhiệm ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Khôi từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Chức danh thành viên HĐQT tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2018-2022).

3. Bổ nhiệm bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**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./,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Cường*



Số: 02/QĐ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**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 được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, về việc họp HĐQT quý I/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Phùng Thanh Tâm** – Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kể từ ngày 01/4/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

**Điều 2.** Ông Phùng Thanh Tâm có trách nhiệm thực hiện công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Lương và các chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, Trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội, Công ty con thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và ông Phùng Thanh Tâm căn cứ quyết định thi hành././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Cường*

Số: 03/QĐ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

### 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 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 01/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý I/2022,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đối với ông **Nguyễn Đức Khôi** từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022, để phụ trách thực hiện công tác tài chính kế toán, và các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Đức Khôi về công việc, thời gian, tiền lương và các chế độ khác (nếu có) phù hợp theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Đức Khôi có trách nhiệm thực hiện công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được giao theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, Trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội, Công ty con thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và ông Nguyễn Đức Khôi căn cứ quyết định thi hành./,

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**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 được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, về việc họp HĐQT quý I/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Huỳnh Đắc Mộng Thảo** – Thư ký Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kể từ ngày 01/4/2022. Thời hạn bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu.

**Điều 2.** Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo có trách nhiệm thực hiện công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Thù lao và các chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, Trưởng các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Đội, Công ty con thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo căn cứ quyết định thi hành././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty././



*Lâm Hữu Cường*