

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

Số: 08 /CTĐT-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công Trình Đô Thị Sóc Trăng

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: USD

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 422 Quốc lộ 1A Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại liên hệ: (0299) 3822354 Fax: (0299) 3822354

- E-mail: admin@ctdst.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng công bố Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do: Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (UBND tỉnh Sóc Trăng) và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có ý kiến và đề xuất Hội đồng quản trị Công ty xem xét dời ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn www.ctdst.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 22/4/2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Hữu Cường

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Số: 04/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Công văn số 820/UBND-TH ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc dời thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Công văn số 15/BC-NĐD ngày 22/4/2022 của Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc xem xét dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BB.HĐQT-CTĐT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo Công văn số 07/CTĐT-HĐQT ngày 22/4/2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

1. Thời gian dự kiến ban đầu: Ngày 25/4/2022.
2. Thời gian thay đổi: Trước ngày 30/6/2022, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Lý do: Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (UBND tỉnh Sóc Trăng) và Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có ý kiến và đề xuất Hội đồng quản trị Công ty xem xét dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp quy định pháp luật.

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;
- Trung tâm LKCKVN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty./h

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường