

Số: 176/CPĐT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hữu Có
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

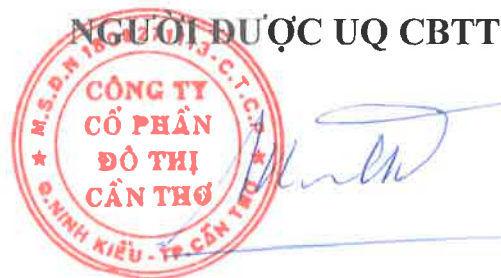
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà: Mai Thị Thúy Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2023 tại đường dẫn <http://congtrinhdothicantho.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của ĐHCĐTN Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III).



Lê Thanh Hiếu

SỐ: 02.../NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT và BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.917.899 chiếm tỷ lệ 97,9063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.907.099 chiếm tỷ lệ 97,5439% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.915.199 chiếm tỷ lệ 97,8157% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Nguyễn Hữu Có	TV BKS	2.920.699	98,0002%

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;
Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Thúy Anh.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty không quá 3 (ba) người. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của bà Mai Thị Thúy Anh, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Mai Thị Thúy Anh. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận././ *nerdl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.



Lưu Việt Chiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức danh công việc đang làm	Địa chỉ thường trú hiện tại	Trình độ chuyên môn	Chức danh đề xuất
1	NGUYỄN HỮU CỐ	22/9/1974	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty CP Đô thị Cần Thơ	177C, Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	Kỹ sư Môi trường	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đô thị Cần Thơ