

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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: 11 /TB.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 27/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị quý II/2024. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm 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 hết nhiệm kỳ HĐQT (2023-2027).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2024 tại đường dẫn www.ctdst.vn/quan-he-co-dong/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lâm Hữu Cường

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 27/7/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc họp HĐQT quý II/2024.

Số: 03/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị – Quý II/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 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- 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 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT, ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 27/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý II/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người điều hành doanh nghiệp năm 2024 (Tờ trình số 11/TT-CTĐT ngày 22/7/2024 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ; Mã số thuế: 0300449815-003; Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Công ty lập thủ tục, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn nêu trên và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo từ ngày 01/10/2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2023-2027).

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. /./

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Hùng