

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: 15-13 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 Cường*



**2. Tiền lương của Người điều hành Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng: 2.220.000.000 đồng.**

\* Tiền lương Tổng giám đốc năm 2024:

đồng/tháng X 12 tháng = đồng

\* Tiền lương Phó Tổng giám đốc năm 2024:

đồng/người/tháng X 03 người X 12 tháng = đồng

\* Tiền lương của Kế toán trưởng năm 2024:

đồng/tháng X 12 tháng = đồng

**3. Tiền lương của Người điều hành các Công ty con: 582.800.000đ đồng**

**3.1 Tiền lương Người điều hành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Vĩnh Châu: 356.000.000 đồng.**

\* Tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc 04 tháng đầu năm 2024:

đồng/tháng X 04 tháng = đồng

\* Tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc 08 tháng cuối năm 2024:

đồng/tháng X 08 tháng = đồng

**3.2 Tiền lương của Người điều hành Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng: 226.800.000 đồng.**

\* Tiền lương Chủ tịch kiêm Giám đốc năm 2024:

đồng/tháng X 12 tháng = đồng

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người điều hành doanh nghiệp, Người điều hành các Công ty con là: **3.762.800.000** đồng, trong đó quỹ tiền lương là **2.802.800.000** đồng, thù lao là **960.000.000** đồng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm Phòng Tài chính – Kế toán sẽ xây dựng phương án cụ thể chi thù lao, khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành để trình HĐQT xem xét có ý kiến.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt để Công ty thực hiện.

Trân trọng./.

**LẬP BẢNG**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Quách Thị Quý Hiền**

**Trần Hải Đăng**



**Đậu Đức Hiền**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu: VT, QTrị kiêm TKý Cty.