

Số: 04 /HDQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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 Trà Vinh

Mã chứng khoán: TVU

Địa chỉ trụ sở chính: Số 48A, Sơn Thông, khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3852391 - 3853596

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Mã chứng khoán: TVU xin công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thông báo thay đổi nhân sự.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn <http://www.congtrinhdothitravinh.vn/quan-he-co-dong.html>.

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Tiết Khoa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số : 06 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08./NQ-HĐQT ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh như sau:

1. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

2. Trường hợp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tiết Khoa

Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

3. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Hoàng Minh

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

4. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tấn Lộc

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

5. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đào Mạnh Hùng

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

6. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Trâm Thị Thuỳ Dung

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

7. Trường hợp bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Ông Lê Quang Minh

Chức vụ trước khi bầu: Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

8. Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Hữu Phước

Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

9. Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trần Hoàng Khoa

Chức vụ trước khi bầu: không
Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
Thời hạn: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021

10. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Hoàng Minh
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

11.Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phạm Tấn Lộc
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

12.Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký
Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

13.Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Sơn Thị Huệ
Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ sau khi miễn nhiệm: không
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2021./.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tô chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Phạm Tiết Khoa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh ngày 30/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Tiết Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm:

2.1. Ông Phạm Hoàng Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025;

2.2. Ông Phạm Tấn Lộc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2021 – 2025;

2.3. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên làm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025;

2.4. Thống nhất việc Tổng Giám đốc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh và Kế toán trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua định mức vay 8,5 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh từ các tổ chức tín dụng.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 30/06/2021. Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hà Duyên và những người có liên quan Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾT KHOA

Số : 05 /QĐ-HĐQT.CTĐT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Tổng Giám đốc**
Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 30/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Minh

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1978, dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 086078000552 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/03/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 28, khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chỗ ở hiện nay: số 168 đường Quang Trung, khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Điều 2. Ông Phạm Hoàng Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Lương của Ông Phạm Hoàng Minh được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Các khoản thu nhập khác (nếu có) được thực hiện theo các văn bản quy định của Công ty và quy định của nhà nước.

Điều 3. Ông Phạm Hoàng Minh và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Trưởng các bộ phận;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

Số : 06 /QĐ-CTĐT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 30/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Phạm Tấn Lộc

Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1971, dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 084071000969 do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/4/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 117, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 2, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chỗ ở hiện nay: số 117, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 2, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh

Điều 2. Ông Phạm Tấn Lộc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Lương của Ông Phạm Tấn Lộc được hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty.

Các khoản thu nhập khác (nếu có) được thực hiện theo các văn bản quy định của Công ty và quy định của nhà nước.

Điều 3. Ông Phạm Tấn Lộc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- HDQT, BTGD, BKS;
- Trưởng các bộ phận;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Kiệt Khoa

Số : 07 /QĐ-HĐQT.CTĐT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 30/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Sinh ngày 28 tháng 01 năm 1982, dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh nhân dân: 334164735 do Công an Trà Vinh cấp ngày 26/02/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 463B/1, đường Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chỗ ở hiện nay: số 463B/1, đường Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ của Công ty, chấp hành sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và được hưởng phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Trưởng các bộ phận;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kiệt Khoa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 24/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 24 tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của 42 cổ đông sở hữu 1.606.400 cổ phần chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Ban Kiểm soát;

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Thông qua các nội dung sau:

4.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	57.497
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.109
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.599

4.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	56.797
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.999
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.599

4.3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	3.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	5.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	900

4.4. **Mức chia cổ tức:** mức chia cổ tức cho 1 cổ phần tối thiểu 10%.

4.5. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất, Công ty mẹ và Công ty con) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 (hợp nhất) là: 6.330.474.815 đồng

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất như sau:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,90%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (19,91%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (29,63%)	1.875.474.815 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,92%)	185.000.000 đồng
- Chia cổ tức (27,64%)	1.750.000.000 đồng

5.2. Phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ):

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,90%)	1.260.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (16,69%)	1.056.396.507 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (28,82%)	1.824.573.942 đồng
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý (2,92%)	185.000.000 đồng
- Chia cổ tức (27,64%)	1.750.000.000 đồng

5.3. Đề nghị mức trích lập các Quỹ của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con):

- Trích quỹ khen thưởng của người lao động (3,22%)	203.603.493 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (0,81%)	50.900.873 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Mức cổ tức: 1.000 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, đã được thông nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 647.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2021.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông không có ý kiến: 11.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025.

10.1. Thành viên Hội đồng quản trị

10.1.1. Ông Phạm Tiết Khoa

10.1.2. Ông Phạm Hoàng Minh

10.1.3. Ông Phạm Tấn Lộc

10.1.4. Ông Đào Mạnh Hùng

10.1.5. Bà Trần Thị Thuỳ Dung

10.2. Thành viên Ban kiểm soát

10.2.1. Ông Lê Quang Minh

10.2.2. Ông Lê Hữu Phước

10.2.3. Bà Trần Hoàng Khoa

Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông: Lê Quang Minh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

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



PHẠM TIẾT KHOA