

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 20 tháng 7 năm 2023

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 10/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp Hội đồng quản trị quý III/2023. 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 miễn nhiệm:**

Ông Nguyễn Đức Khôi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn công tác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2023 tại đường dẫn www.ctdst.vn/quan-he-co-dong.

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 10/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp Hội đồng quản trị quý III/2023.

Số: 10 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị quý III/2023, ngày 20/7/2023

**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 sửa đổi bổ sung thông qua ngày 27/6/2023;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB.HĐQT-CTĐT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý III/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty (theo Tờ trình số 10/TT-CTĐT ngày 04/7/2023).

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2023 (theo Tờ trình số 11/TT-CTĐT ngày 20/7/2023).

Điều 4. Thống nhất lập thủ tục hủy về “Người được ủy quyền công bố thông tin” đối với ông Nguyễn Đức Khôi kể từ ngày 20/7/2023 (do không còn công tác). 02 Người đại diện theo pháp luật tại Công ty là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Điều 5. 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. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty. /s/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Cường