

Số: 08 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị quý II/2023, ngày 23/6/2023**

**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 17/6/2022;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB.HĐQT-CTĐT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp HĐQT quý II/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cập nhật bổ sung) gồm:

1. Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022, phương hướng đầu tư năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
4. Báo cáo thực hiện tiền lương của Người quản lý và Người điều hành doanh nghiệp năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;

10. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
11. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027;
12. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên).

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** 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. /*h*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty /*h*

