

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(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: 01/TB.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.
- Mã chứng khoán: USD.
- Địa chỉ: Số 422 Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại liên hệ: (0299) 3822354 - 3825900; Fax: (0299) 3822354 – 3825900.

- E-mail: admin@ctdst.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua Báo cáo dự kiến tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và chủ trương tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024.

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Sóc Trăng, Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn www.ctdst.vn/quan-he-co-dong.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT. /h

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 01/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 10/01/2025 của HĐQT về Báo cáo dự kiến SXKD năm 2024 và Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024.

- Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 10/01/2025 của HĐQT về Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025.

CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *01*/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2025
Về Báo cáo dự kiến tình hình thực hiện SXKD năm 2024
và Tạm ứng chi trả cổ tức năm 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 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 Báo cáo số 03/BC-CTĐT ngày 04/01/2025 của Tổng Giám đốc về dự kiến tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB.HĐQT-CTĐT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo dự kiến tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 03/BC-CTĐT ngày 04/01/2025 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Thông qua chủ trương tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng bằng tiền với mức 1.440 đồng/cổ phần (tương ứng với 14,4% mệnh giá cổ phần). Dự kiến chi vào ngày 28/02/2025, nguồn chi từ lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công



ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Cường



Số: 02/NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2025

Về Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025

**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 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB.HĐQT-CTĐT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc họp Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 bao gồm:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.

- Nội dung hợp đồng, giao dịch gồm: Hợp đồng vay vốn có hạn mức phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, giá trị các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

2. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng với Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ.

- Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm:

+ Các hợp đồng, giao dịch liên quan An viên Thiên đường: Hợp đồng chuyển nhượng đất huyết mộ và chăm sóc mộ phần; hợp đồng xây dựng kim tĩnh, nắm mộ, nhà mồ; hợp đồng dịch vụ mai táng; hợp đồng cải tạo nắm mộ, nhà mồ;



hợp đồng cho thuê nhà tang lễ và tất cả các hợp đồng dịch vụ khác liên quan An viên Thiên đường.

+ Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

Điều 2. 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 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Qtrị kiêm Tký Cty; /./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Hữu Hùng

