

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 178/CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 9 tháng 10 năm 2020

V/v công bố Nghị quyết chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.
2. Mã chứng khoán: **DTB**
3. Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 – Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
4. Điện thoại: 0263.3864057
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Kim Hiền
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 09/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://congydothibaoloc.com>

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./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS CTy;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Phòng: KT, KHKT, TCHC;
- Lưu Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Kim Hiền

Số: 11 /2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 09 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Sau khi nghe Chủ tọa kỳ họp nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp, báo cáo của Phó giám đốc Công ty về các nội dung như trên; các thành viên dự họp đã thảo luận (Chi tiết các ý kiến tham gia tại cuộc họp được thể hiện tại Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 07/10/2020)... Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với số lượng 5/5 thành viên tán thành quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau đây:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với VSD: 03/11/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến trong tháng 11/2020;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty (261 Hoàng Văn Thụ- P1-Bảo Lộc-Lâm Đồng);
- Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2020 thuộc thẩm quyền theo Quy định hiện hành, đảm bảo sự thành công của Đại hội.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./-

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TBKS Cty;
- Phòng KH-KT (để CBTT);
- Lưu Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Kim Hiền

Số: 23 /TB-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 09 tháng 10 năm 2020

V/v chốt danh sách cổ đông với VSD có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với VSD là: 03/11/2020;

2. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông với VSD có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội):

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến trong tháng 11/2020.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty (261 Hoàng Văn Thụ- P1-Bảo Lộc-Lâm Đồng).

- Nội dung dự kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019;

+ Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

+ Bầu cử HĐQT, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

+ Bầu cử BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025;

+ Thông qua báo cáo đề xuất mức trả cổ tức và phương thức trả cổ tức năm 2019.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Các phòng, đvsx trực thuộc Cty;
- Lưu Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hiền

Số: ~~14~~ 9/ TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 03 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
- Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –Th. phố Bảo Lộc – T. Lâm Đồng
- Điện thoại: 0263.3864057
- Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc
- Mã chứng khoán: DTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2020

- Địa điểm thực hiện: tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Địa chỉ: số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Website: <http://congtydothibaoloc.com>
- Lưu Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Kim Hiền