

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: 55/ CBTT-CTy

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Mã chứng khoán: DTB

Địa chỉ : Số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kim Hiền

Điện thoại: 02633.864057

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congytydothibaoloc.com>

Loại thông tin công bố 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17 /4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

+ Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: ngày 08/4/2020 theo thông báo số 28/TB-CTy ngày 18/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

+ Tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 24/4/2020 theo thông báo số 49/TB-Cty ngày 10/4/2020.

+ Thời điểm tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được HĐQT Công ty thông báo và công bố thông tin căn cứ vào sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình dịch bệnh cúm Covid-19 nhưng không sau ngày 30/6/2020.

Lý do: Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và công văn số 3017/UBND-VX3 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời để đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông từ nhiều địa phương trên cả nước (địa phương có nguy cơ cao, địa phương có nguy cơ) về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầy đủ, chất lượng.

- Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://congydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông) ngày 17/4/2020.

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 



Lê Kim Hiền

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 04/2020/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 của HĐQT;

Ngày 17/4/2020 Hội đồng quản trị họp với đủ 5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Lê Kim Hiền – chủ tịch HĐQT. Sau khi nghe ông Lê Kim Hiền nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, các thành viên HĐQT dự họp đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với số lượng 5/5 thành viên tán thành quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và công văn số 3017/UBND-VX3 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời để đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông từ nhiều địa phương trên cả nước (địa phương có nguy cơ cao, địa phương có nguy cơ) về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầy đủ, chất lượng. HĐQT thống nhất thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung chính như sau:

1.1 Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: ngày 08/4/2020 theo thông báo số 28/TB-CTy ngày 18/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

1.2 Tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 24/4/2020 theo thông báo số 49/TB-Cty ngày 10/4/2020.

1.3 Thời điểm tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được HĐQT Công ty thông báo và công bố thông tin căn cứ vào sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình dịch bệnh cúm Covid-19 nhưng không sau ngày 30/6/2020.

2. Ông Lê Kim Hiền – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo, thông báo việc xin hoãn lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các cơ quan đơn vị cấp trên và Quý cổ đông của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty căn cứ vào quyết nghị này để triển khai thực hiện./-

Nơi nhận:

- TV HĐQT + TBKS Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hiền