

**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: 29/CB-CTy

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

Bảo Lộc, ngày 18 tháng 3 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 18/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã ban hành Nghị quyết về việc Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Kim Hiền

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền
tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 18/3/2020)... 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 thường niên 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: 08/4/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Địa điểm: Trụ sở Công ty (261 Hoàng Văn Thụ- P1-Bảo Lộc-Lâm Đồng).

Điều 2. Giao cho Giám đốc 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