





Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025**

**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 12/5/2020 )... 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 và nhiệm kỳ 2020-2025 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: 04/6/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 29/6/2020;
- 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 và nhiệm kỳ 2020-2025 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.





Lê Kim Hiền