

**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: 211/CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2020

V/v công bố thông tin về việc  
thay đổi người nội bộ Công ty.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

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: Nguyễn Duy Tiên
6. Loại thông tin công bố:  
 24h       bất thường       định kỳ       yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc công bố thông tin thay đổi người nội bộ Công ty.
  - Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://congtydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông) ngày 30/11/2020.

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./-

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS CTy;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congtydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Duy Tiên

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 211 /TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2020 của HĐQT V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nay chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

1. Ông: Lê Kim Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2020

**II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu

03\_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Duy Tiên*

Số: 29 /QĐ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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 ngày 24/4/2019;  
Căn cứ văn bản số 7541/UBND-TH3 ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v thống nhất số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự đề cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc;  
Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐU ngày 30/11/2020 của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I.** Bổ nhiệm ông: Lê Kim Hiền, sinh năm 1965, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

**Điều II. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ :**

**1. Nhiệm vụ:** thực hiện theo điều lệ của Công ty quy định.

**2. Quyền lợi:**

2.1 Hệ số lương cơ bản: Bậc 2/2 hệ số 4,5 của Công ty cổ phần, kể từ ngày 30.11.2020

2.2. Lương và các khoản phụ cấp thực hiện theo các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước trong Công ty cổ phần; Điều lệ Công ty, Quy chế lương, thưởng đối với cán bộ quản lý, người lao động tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

**3. Nghĩa vụ:** Ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan từ người tiền nhiệm theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc

**Điều III.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc xí nghiệp, Trưởng các Đội sản xuất và ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Nội vụ, Tài chính, LĐ-TBXH, KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng;
- Thành Ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc;
- Đảng Ủy Công ty;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số: 13 /2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 11 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 văn bản số 7541/UBND-TH3 ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v thống nhất số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và dự kiến nhân sự đề cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2020;

Ngày 26/11/2020 Hội đồng quản trị họp với đủ 5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Nguyễn Duy Tiên - Chủ tịch HĐQT; Thư ký ông Hồ Đình Dũng, cuộc họp có nội dung giới thiệu, đề cử và bầu nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Lê Kim Hiền – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Chủ tọa kỳ họp nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp về nội dung như trên; các thành viên dự họp đã thảo luận, chỉnh sửa, góp ý và bổ sung ý kiến ( Chi tiết các ý kiến tham gia tại cuộc họp được thể hiện tại biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/11/2020)... 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:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lê Kim Hiền đang giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Nay bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

**Điều 2:** Ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan từ người tiền nhiệm theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS Công ty và Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty và ông Lê Kim Hiền căn cứ vào quyết nghị này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Duy Tiên*