

Số: 63 /CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2021

V/v công bố thông tin biên bản
và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

- Đồng
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

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 biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 28/4/2021.

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>;
- Lưu Thư ký Cty.

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



Nguyễn Duy Tiên

Bảo Lộc, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
Mã số thuế : 5800001347
Địa chỉ : 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –TP. Bảo Lộc –Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 02633.864.057
Email : ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn
Website : <http://congydothibaoloc.com>

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 08h00p, thứ ba, ngày 27/4/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –TP. Bảo Lộc –Tỉnh Lâm Đồng.

3. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT): Thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Kim Hiền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát: Thành viên BKS có mặt tại Đại hội bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| + Ông: Phạm Thanh Kem | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông: Phạm Văn Minh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2021 và đại diện uỷ quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ông Nguyễn Đức Hạnh - thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:
Cổ đông tham dự hợp lệ: 207
Số lượng cổ đông tham gia: 143
Số lượng cổ đông uỷ quyền: 10
Đại diện cho: 1.227.248 cổ phần, chiếm: 78,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn giờ khai mạc đã tiếp tục làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty.

3. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông: Phan Huy Thanh giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Thư ký đoàn và Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa kỳ họp và các thành viên:

+ Ông: Nguyễn Duy Tiên

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

+ Ông: Lê Kim Hiền

- Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty

+ Ông: Phan Huy Thanh

- Thành viên HĐQT

- Thư ký:

+ Ông: Hồ Đình Dũng

- Trưởng phòng KH - KT

+ Ông: Đinh Sơn Hải

- Thư ký HĐQT – NV. Phòng KH-KT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông: Nguyễn Trọng Ân

- Tổ trưởng

+ Ông: Ngô Minh Tuấn

- Thành viên

+ Ông: Đinh Công Văn

- Thành viên

Ông Phan Huy Thanh xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết tại Đại hội, kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử: Đại hội thông qua quy chế làm việc với 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

5. Giới thiệu chương trình và biểu quyết Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Ông Phan Huy Thanh trình bày:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021;

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2020. Kế hoạch công tác năm 2021.

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động năm 2021;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;

- Thông qua báo cáo đề xuất mức trả cổ tức năm 2020.

- Đề xuất việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Biểu quyết các nội dung của Đại hội;

- Thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay: 100% cổ đông thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Nội dung đại hội

Đại hội nghe trình bày các nội dung như sau:

1. Báo cáo chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

Người trình bày: Ông Lê Kim Hiền - Thành viên HĐQT

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021:

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Tiên - Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Người trình bày: Ông Lưu Quang Tuấn – Kế toán trưởng

5. Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Người trình bày: Ông Lê Kim Hiền – Thành viên HĐQT.

6. Đề xuất tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT:

HĐQT đề xuất tổng mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: **235.200.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng). Trong đó: Hội đồng Quản trị: 153.600.000 đồng, Ban kiểm soát: 81.600.000 đồng. (Chi tiết phụ cấp cho từng thành viên do HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất cụ thể).

7. Đề xuất mức trả cổ tức năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT:

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Ông Nguyễn Duy Tiên đọc Tờ trình của Ban kiểm soát đề xuất Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. Thảo luận

1. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

a. Cổ đông Phạm Bằng Đoàn:

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 thấp hơn so với năm 2020, không có sự phát triển năm sau cao hơn năm trước. Công ty còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước cấp, không mở rộng tìm kiếm nâng cao đầu thầu các hoạt động XD/CB khác.

- Về Báo cáo của HĐQT: 15 Nghị quyết HĐQT chưa có Nghị quyết nào nói về vấn đề thu hồi công nợ. Đề nghị cần phải có Nghị quyết riêng chuyên biệt về vấn đề này. Đồng thời trong báo cáo cần lưu ý đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nào đã thực hiện đã hoàn thành, Nghị quyết nào thực hiện chưa có kết quả.

- Thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT: Các Đại hội trước đã đề cập, HĐQT đã có ý kiến nhưng vẫn chưa thực hiện.

- HĐQT chưa thấy báo cáo lộ trình thoát vốn của Nhà nước.

- Tại dự thảo điều lệ (Điều 26): Ghi rõ số lượng thành viên HĐQT là 5 người. Vấn đề này gây khó khăn sau này khi cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong việc ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT.

- Việc thu hồi công nợ: HĐQT đã làm hết chức danh nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT chưa? Việc thu hồi công nợ không được đưa vào trích lập khoản dự phòng thì HĐQT chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đề nghị đưa ra toà để giải quyết dứt điểm công nợ của Công ty.

b. Cổ đông Nguyễn Hữu Suý:

- Nhất trí báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, HĐQT, BKS. Vấn đề tồn tại là hợp tác ba bên đề nghị đưa ra toà để giải quyết dứt điểm để Đại hội lần sau không nhắc lại. Nếu HĐQT không giải quyết dứt điểm thì HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội giao cho.

- Về công nợ: HĐQT ban hành Nghị quyết và làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành thu hồi công nợ.

- Lộ trình thoái vốn nhà nước: Đề nghị HĐQT gửi văn bản cho tỉnh để cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch lộ trình thoái vốn sở hữu nhà nước của Công ty.

c. Cổ đông Hoàng Văn Quang:

Đề nghị HĐQT khi sửa đổi, điều chỉnh, xây dựng điều lệ mới của công ty cần bám sát luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. Trừ những quy định trong Luật Doanh nghiệp về việc điều lệ có quy định ra thì phải lấy nguyên văn Luật doanh nghiệp để ban hành điều lệ, quy chế của Công ty.

2. Chủ toạ Đại hội trả lời báo cáo lại các ý kiến của cổ đông:

- Về thực hiện các chỉ tiêu dự toán năm 2021 thấp hơn so với năm 2020: Do các quy định về Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nên hiện tại Công ty bị hạn chế làm chủ đầu tư hoặc tổ chức thi công xây dựng vì doanh thu, lợi nhuận Công ty cũng bị hạn chế. Đồng thời năm 2020 là năm Công ty được sự chỉ đạo của UBND thành phố thi công các công trình phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phục vụ kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố nên doanh thu vượt so với dự kiến. Mặt khác phần lớn các chỉ tiêu năm 2021 đều cao hơn Nghị quyết năm 2020 điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2020.

- Về Báo cáo thực hiện 15 Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã báo cáo kết quả, những ưu điểm, hạn chế và một số việc chưa hoàn thành trong Báo cáo của HĐQT.

- Về lộ trình thoái vốn của Nhà nước: HĐQT xin ghi nhận góp ý của cổ đông. HĐQT đã trình văn bản cho tỉnh để cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch lộ trình thoái vốn sở hữu nhà nước của Công ty, đang chờ Tỉnh phê duyệt.

- Về điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT chỉ gồm 5 thành viên: Căn cứ theo khoản 4 điều 154 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định: Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Xét thấy số lượng thành viên HĐQT chỉ 5 người là đủ nên Công ty quy định rõ số lượng thành viên HĐQT là 5 người trong điều lệ Công ty.

- Về tổ chức thu hồi công nợ: HĐQT sẽ tiến hành họp ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện theo góp ý của cổ đông.

- Về ý kiến của cổ đông Hoàng Văn Quang: Để đáp ứng yêu cầu về sửa đổi, bổ sung, xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT đã chủ động chỉ đạo Ban giám đốc ký kết Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện vấn đề này đảm bảo

Điều lệ và các quy chế của công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bám sát các quy định của pháp luật.

C. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các nội dung của Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.245.748	98,4
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	16.500	1,3

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2020. Kế hoạch công tác năm 2021.

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.256.048	99,22
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	6.200	0,48

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động năm 2021;

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.259.248	99,47
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	3.000	0,23

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.220.348	96,4
2	Không tán thành	13.500	1,07
3	Không ý kiến	28.400	2,23

5. Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.245.548	98,39
2	Không tán thành	0	0

3	Không ý kiến	16.700	1,32
---	--------------	--------	------

6. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.256.048	99,22
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	6.200	0,49

7. Thông qua báo cáo đề xuất mức trả cổ tức năm 2020

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.256.048	99,22
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	6.200	0,49

8. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.259.048	99,46
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	3.200	0,25

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Đại diện Đoàn thư ký Đại hội – Ông: Hồ Đình Dũng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Chủ tọa Đại hội – Ông: Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./-

THƯ KÝ ĐOÀN



Đinh Sơn Hải

CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Tiên

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ nội dung cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.518	47.683	102,5
1.1	Hoạt động công ích	35.500	36.713	103,42
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	4.200	4.030	95,95
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.818	6.940	101,79
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	3.079	128,29
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3	7,4	101,37

2. Các chỉ tiêu chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200
1.1	Hoạt động dịch vụ công ích	35.219

1.2	XDCB và hoạt động khác	4.500
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	7.481
2	Lợi nhuận sau thuế	2.700
3	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,5

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch giám sát năm 2021.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: **235.200.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng). Trong đó: Hội đồng Quản trị: 153.600.000 đồng, Ban kiểm soát: 81.600.000 đồng. (Chi tiết phụ cấp cho từng thành viên do HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất cụ thể).

Điều 7: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo số liệu cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 3.079.957.522 đồng
2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2020: 3.079.957.522 đồng
3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:
 - a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) 307.995.752 đồng
 - b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) 307.995.752 đồng
 - c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) 307.995.752 đồng
 - d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%) 153.997.876 đồng
- Tổng cộng các quỹ (a, b, c, d): 1.077.985.132 đồng
4. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: 2.001.972.390 đồng
5. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

$$2.001.972.390 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = \mathbf{1.285 \text{ đồng/ cổ phần}}$$

(Bằng chữ: Một ngàn hai trăm tám mươi lăm đồng trên một cổ phần)

- **Hình thức trả cổ tức:** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán Đông Á (DAS) (website: <https://www.dag.vn>).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc./-

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBND tỉnh LĐ;
- Sở TC, Sở NV tỉnh LĐ;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Tiên

C. C. P.
S.Đ.K.K.D.
5800001347-1

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021. Tại hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc; địa chỉ: số 261- Hoàng Văn Thụ –Phường 1 – TP. Bảo Lộc – Lâm Đồng .

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc bầu tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà có tên sau:

Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Trọng Ân | Chức vụ: Tổ trưởng |
| 2. Ông: Đinh Công Văn | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông: Ngô Minh Tuấn | Chức vụ: Thành viên |

A –SỐ CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số Cổ phần	Tỉ lệ % VDL
Mời tham dự	207	1.558.248	100%
Có mặt	143	1.227.248	78,76
Được ủy quyền	10	38.700	2,48%
Tham gia biểu quyết	153	1.265.948	81,84%
Vắng mặt	54	292.300	18,76%

B- BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.
2. Thông qua hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Thông qua hoạt động của BKS Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020.



7. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Chiếm số CP
Số phiếu phát ra	153	1.265.948
Số phiếu thu vào	148	1.264.748
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	145	1.262.248
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	03	2.500

Biểu quyết các nội dung:

Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.245.748	98,4%
Không tán thành		
Không có ý kiến	16.500	1,31%

Nội dung thứ hai: Thông qua hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.256.048	99,22%
Không tán thành		
Không có ý kiến	6.200	0,49%

Nội dung thứ ba: Thông qua hoạt động của BKS Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.259.248	99,47%
Không tán thành		
Không có ý kiến	3.000	0,24%

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.220.348	96,4%
Không tán thành	13.500	1,07%
Không có ý kiến	28.400	2,24%

Nội dung thứ năm: Thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.245.548	98,39%
Không tán thành		
Không có ý kiến	16.700	1,32%

Nội dung thứ sáu: Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.256.048	99,22%
Không tán thành		
Không có ý kiến	6.200	0,49%

Nội dung thứ bảy: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.256.048	99,22%
Không tán thành		
Không có ý kiến	6.200	0,49%

Nội dung thứ tám: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ%CP biểu quyết
Tán thành	1.259.048	99,46%
Không tán thành		
Không có ý kiến	3.200	0,25

Biểu quyết tán thành các nội dung đạt tỉ lệ lớn hơn 96.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập thành 04 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được thông qua trước Đại Hội cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2021.



Nguyễn Duy Tiên

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Trọng Ân", written over a horizontal line.

Nguyễn Trọng Ân