

Số: 6530/UBND-TH

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 6 năm 2025

V/v tham gia ý kiến, biểu quyết tại
cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần công trình đô thị
Bảo Lộc

Kính gửi: Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty
cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

Xét Tờ trình số 12/2025/TTr-NDD ngày 04/6/2025 của Người đại diện
phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc về việc xin ý
kiến Chủ sở hữu để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định các nội dung tại
Công ty; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1805/STC-NS ngày
09/6/2025 và ý kiến của Sở Nội vụ tại Văn bản số 273/TTr-SNV ngày
09/6/2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
công trình đô thị Bảo Lộc thực hiện việc tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định
các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

a) Biểu quyết, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm
2024 theo các nội dung tại Tờ trình số 12/2025/TTr-NDD ngày 04/6/2025 của
Người đại diện.

b) Biểu quyết, thông qua việc hủy tư cách là Công ty đại chúng đối với
Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc theo đúng quy định.

c) Biểu quyết lựa chọn đơn vị tư vấn trong danh sách đơn vị phê duyệt
của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đúng trình
tự, thủ tục theo quy định trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm.

d) Biểu quyết thống nhất nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (theo nội dung đề xuất của Sở
Nội vụ tại Văn bản số 273/TTr-SNV ngày 09/6/2025).

3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình đô
thị Bảo Lộc chịu trách nhiệm về những nội dung biểu quyết tại cuộc họp theo
quy định của pháp luật và phối hợp cùng lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện sau
khi Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị

Bảo Lộc thông qua; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính kết quả thực hiện theo quy định.

(Văn bản số 1805/STC-NS ngày 09/6/2025 của Sở Tài chính và Văn bản số 273/TTr-SNV ngày 09/6/2025 của Sở Nội vụ được gửi qua Trục liên thông văn bản của tỉnh)./. WV

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Ngọc Hiệp

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông: Nguyễn Duy Tiên



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/06/1971
- Số CMND : 036071011266 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: cục cảnh sát quản lý về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 107 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP. Bảo Lộc
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh- Kỹ sư Cầu đường bộ

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Kế toán	1994	1991 - 1994	Trường trung cấp dạy nghề Bảo Lộc
Kỹ sư	Cầu đường bộ	2006	2001 - 2006	Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2, Q.9 TP. HCM
Trung cấp	Lý luận chính trị	2016	2015 - 2016	Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	2022	2020-2022	Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 1998	Nông trường chè Minh Rồng	Đội phó đội 1

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	thị trấn Lộc Thắng – Bảo Lâm	
1998 - 2003	Công ty Công trình giao thông Lâm Đồng	Chuyên viên phòng TC - HC
2005 - 2017	Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc	Đội trưởng đội xây lắp trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc
2015 – 04/2020	Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc	Thành viên HĐQT
06/2018 – 11/2020	Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc	Thành viên HĐQT ,Phó Giám đốc công ty
12/2020- đến nay	Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc	Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 492.006 cổ phiếu, tương đương 31,57% VDL.

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 13.500 cổ phiếu, tương đương 0,87 VDL

Được ủy quyền: 478.506 cổ phiếu, tương đương 30,70 VDL.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỎ ĐỒNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :



1. Ông LÊ KIM HIỀN

- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 01/01/1965
- Số CCCD : 052065000856 Ngày cấp: 18/12/2024. Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 72 Đội Cấn – Lộc Sơn – Bảo Lộc – Lâm Đồng
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Cơ khí	1986	10/1983 – 10/1986	Trung học nông nghiệp Bảo Lộc
Đại học	Quản trị kinh doanh	2012	2008 – 2012	Đại học Đà Lạt
Trung cấp	Chính trị	2009	2007 – 2009	Trường chính trị tỉnh Lâm Đồng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1986 - 1988	Nông trường dâu tằm Kô Hìn Đa	Ban chỉ huy đội
1988 - 1989	Xí nghiệp phân bón Đại Lào	Kỹ thuật cơ khí
1989 - 1997	Nhà máy chè 19/5	Công nhân cơ điện
1997 - 1998	Văn phòng Công ty chè Lâm Đồng (xưởng chè xanh II)	Công nhân cơ điện
1998 - 2005	Nhà máy chè 1/5	Tổ trưởng cơ điện

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông: Hồ Đình Dũng



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Phó Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 27/9/1981
- Số CCDD : 048081002617 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 157/18 Nguyễn Công Trứ, phường II, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kỹ sư Điện	2005	2000 – 2005	Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/2006 – 11/2007	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Nhân viên phòng KH – KT
12/2007 – 9/2010	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Đội phó đội Chiếu sáng đô thị
10/2010 – 6/2012	Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc	Đội trưởng đội Chiếu sáng đô thị
7/2012 – 5/2015	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Phó phòng KH – KT
6/2015 – 7/2022	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Trưởng phòng KH – KT
8/2022 – Nay	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc	Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 194.002 cổ phiếu, tương đương 12,45% VDL.
Trong đó: Cá nhân sở hữu: 2.600 cổ phiếu, tương đương 0,16 VDL
Được ủy quyền: 191.402 cổ phiếu, tương đương 12,29 VDL.

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Trần Chí Thắng



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Phó Giám đốc
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 02/01/1980
- Số CMND : 044080008505 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: 23/32/4 Trần Quý Cáp, xã Đamb'ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Cử nhân kinh tế.

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Cử nhân kinh tế	2007	2003-2007	Trường Đại học Đà Lạt
Trung cấp	Lý luận chính trị	2020	2019-2020	Trường chính trị Lâm Đồng
Thạc sĩ	Quản trị kinh doanh	2022	2020-2022	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 6/2008 đến tháng 7/2010	Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu - trực thuộc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc	Nhân viên Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu
Từ tháng 7/2010 đến tháng 10/2013	Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc;	Nhân viên phòng Kế toán
Từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2017	Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc.	Phó phòng kế toán
Từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2022	Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường- trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc.	Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường
Từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2023	Phòng TCHC - Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc.	Trưởng phòng TC-HC
Từ tháng 7/2023 đến nay.	Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty	Phó giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.600 cổ phiếu, tương đương 0,103 % VDL.

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông: Phan Huy Thanh



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: TV. Hội đồng quản trị
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 13/10/1945
- Số CCCD : 040045005973 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 8/2 Đinh Tiên Hoàng, Phường I, thành phố Bảo Lộc
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kinh tế	1989	1986-1989	Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1963 - 1965	Thanh niên quốc phòng	Đại đội trưởng
1966 - 1968	Trường Cán bộ Thống kê trung ương	Bí thư Đoàn
1969 - 1975	Phòng Thống kê Anh Sơn – Nghệ An	Trưởng phòng
1976 - 1983	Huyện ủy Bảo Lộc	Chánh văn phòng
1984 - 1997	Thị xã Bảo Lộc	Chủ tịch UBND Thị xã
2010 đến nay	Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	Thành viên HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 5.000 cổ phiếu, tương đương 0,32% VDL.
Trong đó: Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phiếu, tương đương 0,32% VDL
Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0 VDL.

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT :



1. Ông: PHẠM THANH KEM

- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 12 /10/1961
- Số CCCD : 040061008520 Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 45B Chu Văn An, Phường 2, thành phố Bảo Lộc
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Kinh tế	Kế toán Doanh nghiệp	1997	5 năm	Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1983-1991	Xí nghiệp 3/2- Huyện ủy Bảo Lộc	Kế toán trưởng
1992-1993	Trung tâm Dầu tầm tơ Đức Trọng- Cty Dầu tầm tơ Lâm Đồng	Kế toán trưởng
1994-1997	Phòng Tài chính Huyện Bảo Lâm	Chuyên viên
1998-2002	Xí nghiệp KDPT nhà Nam Lâm Đồng.	Quản lý nhà đất
2003-2022	Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc	Trưởng phòng TC-HC
2022-Nay	Nghỉ hưu theo quy định	

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 11.300 cổ phiếu, tương đương 0,72% VDL
- Trong đó: Cá nhân sở hữu: 11.300 cổ phiếu, tương đương 0,72% VDL
- Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT :

1. Ông: Lưu Quang TUẤN



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Không
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 20/02/1964
- Số CCCD : 026064011272 Ngày cấp: 27/3/2024 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 72 Ngô Sỹ Liên, Phường I, thành phố Bảo Lộc
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Kế toán	1984	1981-1984	Trung học nghiệp vụ quản lý kinh tế - Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng
Cử nhân kinh tế	Kế toán	2009	11/2005 – 11/2009	Trung tâm đào tạo tại chức Đà Lạt

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 - 1986	Xí nghiệp 143 thuộc Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng (Ba Vì – Hà Nội)	Kế toán
1986 - 1990	Công ty xuất nhập khẩu huyện Vĩnh Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc	Kế toán
1990 – 1991	Kho bạc huyện Đa Tềh – Tỉnh Lâm Đồng	Kế toán
1991 – 1996	Xí nghiệp dâu tằm tơ Cát Tiên – Đa Tềh – Tỉnh Lâm Đồng	Kế toán

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: Nguyễn Đăng Khuê



- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Đội trưởng Đội Công viên Cây xanh
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 13/06/1969
- Số CMND : 042069010924 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 28/12 Tây Sơn, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lâm nghiệp Đô thị.

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Lâm nghiệp Đô thị	2010	2006-2010	Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 09/1992 đến tháng 12/2000	Xí nghiệp dâu tằm Lộc An	Đội trưởng
Từ tháng 01/2001 đến tháng 11/2002	Nhà máy ương tơ Đơn Dương thuộc Cty Dâu Tằm Tơ Bắc Lâm Đồng	Chuyên Viên
Từ tháng 12/2002 đến tháng 05/2003	Phòng NN Cty Dâu Tằm Tơ Bắc Lâm Đồng	Chuyên viên

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐƯỢC NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ NHIỆM KỲ 2025- 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT :



1. Ông: PHẠM VĂN MINH

- Chức vụ đang công tác tại Công ty: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 04/02/1957
- Số CCCD : 068057002351 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 101L Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Quản trị kinh doanh	Đại học Hồng Bàng	Đại học	Quản trị kinh doanh
Chứng nhận	Bồi dưỡng Kiểm soát viên & Ban kiểm soát doanh nghiệp	Phòng TM & CN Việt Nam	Chứng nhận	Bồi dưỡng Kiểm soát viên & Ban kiểm soát doanh nghiệp

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1978 – 1984	Xí nghiệp cơ khí Quốc doanh Bảo Lộc	Kế toán
1984 - 1992	Xí nghiệp cơ khí Quốc doanh Bảo Lộc	Kế toán trưởng
1992 - nay	Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bảo Lộc	Chuyên viên
2010 – 2020	Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	Trưởng Ban kiểm soát
2020 – 2025	Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc	TV. Ban kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Phòng TC-KH thành phố Bảo Lộc.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.000 cổ phiếu, tương đương 0,06% VDL

Trong đó: Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phiếu, tương đương 0,06% VDL

Được ủy quyền: 0 cổ phiếu, tương đương 0% VDL.

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Mã chứng khoán : DTB

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 năm, ngày 26/6/2025.

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: Hồ Đình Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Hồ Đình Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Vượng | - 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 |
| - Bà: Bùi Thị Hải Yến | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Lãnh đạo thành phố:.

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2024 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

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Trần Chí Thắng - 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 họp lệ: Cổ đông

Số lượng cổ đông tham gia: Cổ đông

Số lượng cổ đông ủy quyền: Cổ đông

Đại diện cho: cổ phần, chiếm: % 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 2025 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: Hồ Đình Dũng 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: Hồ Đình Dũng

- Thành viên HĐQT

- Tổ Thư ký:

+ Ông: Đinh Sơn Hải

- Thư ký Công ty – NV. Phòng KH-KT

+ Bà: Bùi Thị Hải Yến

- Phó trưởng phòng KH-KT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông: Đinh Công Văn

- Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Quang Dũng

- Thành viên

+ Bà: Ngô Trần Trúc Anh

- Thành viên

Ông Hồ Đình Dũng xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết tại Đại hội, kết quả: % 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 % 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 2025 do Ông Hồ Đình Dũng trình bày:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030;

b. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

c. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

d. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

e. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025;

f. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

g. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và hình thức chia cổ tức;

- h. Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng;
- i. Biểu quyết các nội dung tại đại hội;
- j. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách thành viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- k. Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030; thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;

1. Thông qua Biên bản, nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay: % cổ đông thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Nội dung đại hội

Đại hội nghe trình bày các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030:

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

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

3. Báo cáo tài chính năm 2024:

Người trình bày: Ông Đinh Công Văn – Phụ trách phòng Kế toán.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

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

- HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2025
1	Tổng doanh thu	47.900
2	Lợi nhuận	2.700
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	8,0

5. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

Danh sách đơn vị kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua như sau:

a. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

b. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

6. Tờ trình về việc đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

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

Mức thù lao trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				153.600.000
1	Thành viên HĐQT	4	3.200.000	12	153.600.000
II	Ban kiểm soát				81.600.000
1	Trưởng BKS	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên BKS	2	1.800.000	12	43.200.000
Tổng cộng (I + II)					235.200.000

7. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và hình thức chia cổ tức:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **3.032.771.836** đồng

2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2023: **3.032.771.836** đồng

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:

a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) 303.277.184 đồng

b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) 303.277.184 đồng

c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) 303.277.184 đồng

d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%) 151.638.591 đồng

Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d): 1.061.470.143 đồng

5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **1.971.301.693** đồng

6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

1.971.301.693 đồng/1.558.248 cổ phần = 1.265,08 đồng (làm tròn 1.265 đồng/cổ phần)

(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng trên 1 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 của quý Cổ đông.

8. Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng:

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

9. Thông báo bầu TV. HĐQT; TV. BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS:

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

III. Thảo luận

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. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030:

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

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030:

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

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

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

5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025:

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

6. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.280.648	99,95
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	600	0,05

7. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và hình thức chia cổ tức

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

8. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng

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

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

10. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ	Kết quả
1				

2				
3				

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Đại diện Đoàn thư ký Đại hội – Ông: Đinh Sơn Hải đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tán thành bằng hình thức giờ tay.

Chủ tọa Đại hội – Ông: Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tán thành bằng hình thức giờ tay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./-

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA

Đinh Sơn Hải

Nguyễn Duy Tiên

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**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; Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

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 2025 ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Báo cáo đính kèm) với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh %
1	Tổng doanh thu	45.579	52.962	116,20%
2	Lợi nhuận	2.600	3.032	116,62%
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600	3.582	99,50%
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85	8,070	102,80%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2025
1	Tổng doanh thu	47.900
2	Lợi nhuận	2.700
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	8,0

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Giao BKS Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 và thông báo cho HĐQT và Giám đốc Công ty để triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				153.600.000
1	Thành viên HĐQT	4	3.200.000	12	153.600.000
II	Ban kiểm soát				81.600.000
1	Trưởng BKS	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên BKS	2	1.800.000	12	43.200.000
Tổng cộng (I + II)					235.200.000

Điều 7. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **3.032.771.836** đồng
2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2023: **3.032.771.836** đồng
3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:
 - a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) 303.277.184 đồng
 - b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) 303.277.184 đồng
 - c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) 303.277.184 đồng
 - d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%) 151.638.591 đồng

Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d): **1.061.470.143** đồng

5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **1.971.301.693 đồng**

6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

1.971.301.693 đồng/1.558.248 cổ phần = 1.265,08 đồng (làm tròn 1.265 đồng/cổ phần)

(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng trên 1 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 của quý Cổ đông.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030, danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030, danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông
2. Ông
3. Ông

Điều 10. Thông qua việc tự nguyện huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu DTB tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 11;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Duy Tiên