

**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: 04 /CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2022

V/v công bố Nghị quyết chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 –TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
4. Điện thoại: 02633.864.057
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Tiên
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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, KH-KT, TC-HC;
- Lưu: Thư ký Cty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Duy Tiên

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền
tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty theo hình thức xin ý kiến bằng thư điện tử.

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 2022 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau đây:

- Thời gian dự kiến: Ngày 28/4/2022.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc – Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ, phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 28/3/2022.
- Nội dung cuộc họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- T.BKS Cty;
- UBCKNN; HNX;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Duy Tiên

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

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

Số: 03 /TB-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2022

V/v chốt danh sách cổ đông với có
quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022.

Kính gửi: Quý 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 cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01 /2022/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với VSD là: 28/3/2022;

2. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông với VSD có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) :

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/4/2022.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc – Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ, phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung dự kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2021. Kế hoạch công tác năm 2022.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2021. Phương hướng hoạt động năm 2022;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

+ Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;

- + Thông qua báo cáo đề xuất mức trả cổ tức năm 2021;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Các phòng, ĐVSX trực thuộc Cty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Duy Tiên

Số: *02* /TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- LỘC**
- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
 - Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –TP. Bảo Lộc – T. Lâm Đồng
 - Điện thoại: 02633.864.057
 - Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc
- Mã chứng khoán: DTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 28/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –TP. Bảo Lộc – T. Lâm Đồng.
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng):

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Địa chỉ: số 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 –TP. Bảo Lộc – T. Lâm Đồng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Tiên