

Số: 67 /CBTT-CTy

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v công bố thông tin Biên bản và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

**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 Hà Nội.

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 biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/4/2022

- 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 29/4/2022.

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.



Nguyễn Duy Tiên

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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://congttydothibaoloc.com>

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

- 1. Thời gian:** Vào lúc 07h30p, thứ năm, ngày 28/4/2022.
- 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 (HDQT): Thành viên HDQT có mặt tại Đại hội bao gồm:

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

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 |

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 28/3/2022 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 2022 (“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: 154 Cổ đông
Số lượng cổ đông tham gia: 142 Cổ đông
Số lượng cổ đông uỷ quyền: 12 Cổ đông

Đại diện cho: 1.290.548 cổ phần, chiếm: 82,82 % 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 2022 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

- Tổ Thư ký:

+ Ông: Hồ Đình Dũng

- Trưởng phòng KH – KT

+ Ông: Đinh Sơn Hải

- Thư ký Công ty – NV. Phòng KH-KT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông: Nguyễn Trọng Ân

- Tổ trưởng

+ Ông: Đinh Công Văn

- Thành viên

+ Ông: Nguyễn Quang Dũng

- 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 2022 do Ông Phan Huy Thanh trình bày:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

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.

3. Báo cáo tài chính năm 2021;

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

5. Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022;

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

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

9. Biên bản, nghị quyết của 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 2022.

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 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

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

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:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

3. Báo cáo tài chính năm 2021:

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218
1.1.	Hoạt động dịch vụ công ích	38.070
1.2.	XDCB và hoạt động khác	5.000
1.3.	Thu giá dịch vụ môi trường	8.148
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3.	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

- Kế hoạch đầu tư phát triển: Mua sắm thêm 01 xe thang (xe nâng) để phục vụ việc sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn THGT và cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố; Đầu tư, xây dựng mới đường giao thông, sân bãi, nhà để xe ô tô các loại, hàng rào tại phần đất phía sau văn phòng Công ty để trả lại mặt bằng cho Nhà máy nước Bảo Lộc.

5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

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

6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022:

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Kem – Trưởng BKS

Danh sách đơn vị kiểm toán trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

7. Tờ trình về việc đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

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

Mức thù lao trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua như sau:

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức;

Ông Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **3.101.060.871** đồng

2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2021: **3.101.060.871** đồng

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

a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) 310.106.087 đồng

b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) 310.106.087 đồng

c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) 310.106.087 đồng

d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%) 155.053.043 đồng

Tổng cộng các quỹ (a, b, c, d): **1.085.371.304** đồng

4. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **2.015.689.567** đồng

5. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

2.015.689.567 đồng/1.558.248 cổ phần = **1.293,56** đồng/ cổ phần

(Bằng chữ: Một ngàn hai trăm chín mươi ba phẩy năm sáu 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>).

III. Thảo luận

1. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

1.1 Cổ đông Phạm Bằng Đoàn:

- Về cơ bản cảm ơn HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát trên cả nước nói chung và địa phương nói riêng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty: Doanh thu về mảng XDCB và hoạt động khác của Công ty trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua là 5 tỷ đồng, trong khi đội Xây lắp đô thị có khoảng 20 lao động, như vậy khi trừ các khoản chi phí có đủ để trả lương cho người lao động theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra hay không. Nên xem xét nâng chỉ tiêu mảng XDCB và hoạt động khác của Công ty là 10 tỷ đồng để đảm bảo lương cho người lao động.

- Đề nghị HĐQT thành lập các tiểu ban giúp việc để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn, đưa ra các Nghị quyết, tham mưu các Quy chế để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty cần xử lý dứt điểm hợp đồng liên doanh 3 bên số 02/HDHTKD ngày 20/10/2013, mục tiêu trong báo cáo tài chính năm 2022 sẽ không còn ý kiến ngoại trừ như Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán.

- Đề nghị Công ty cần tăng cường hoạt động rà soát, đối chiếu, xử lý công nợ đối với các Công ty vẫn đang hoạt động mạnh trên thị trường. Trong trường hợp khó đòi cần làm những động thái mạnh như gửi đơn ra toà để xử lý dứt điểm phần công nợ này.

- Yêu cầu Công ty giải trình cụ thể về khoản vi phạm gần 400tr ghi trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Công ty cần phải xây dựng phương án sử dụng hợp lý nguồn chi phí chung để đảm bảo lợi nhuận của Công ty, tránh sử dụng nguồn chi phí chung để bù đắp cho các hoạt động khác.

1.2 Cổ đông Đỗ Hữu Súy

- Hoàn toàn nhất trí cao về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cổ đông Công ty rất vui mừng vì hàng năm Công ty có doanh thu, lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông.

- Hiện thành phố Đà Lạt đã triển khai và hoàn thành tốt về công tác áp dụng công trình sinh vật cảnh để tạo điểm nhấn cho thành phố. Công ty nên học tập và đề xuất, tham mưu UBND thành phố cho chủ trương thực hiện các công trình sinh vật cảnh tạo điểm nhấn cho địa phương.

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

1.1 Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Bằng Đoàn:

- Đội XLĐT thực hiện nhiệm vụ chính là công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong năm 2022 đội XLĐT được phân bổ nguồn vốn thực hiện theo Thông báo số 195/TB-TCKH ngày 31/12/2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch là 6,439 tỷ đồng. Về chỉ tiêu XDCB và hoạt động khác (5 tỷ) là hoạt động của toàn

bộ các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty. Do đó lương bình quân người lao động (7,676 triệu đồng) đảm bảo thực hiện theo kế hoạch trình ĐHCĐ thông qua.

- HĐQT luôn xem xét việc thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ hoạt động HĐQT khi cần thiết. Trong năm 2021 HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ công ty để tư vấn HĐQT trong công tác điều hành.

- Về công nợ khó đòi của các công ty, cá nhân, hợp đồng liên doanh 3 bên: HĐQT đang trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm và sẽ sớm báo cáo cho Cổ đông công ty.

- Khoản vi phạm gần 400 triệu đồng: Thực hiện theo Quyết định số 537/QĐ-CT ngày 29/4/2021 của Chi cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì các công trình lắp mới hạng mục: Điện chiếu sáng và Công viên cây xanh không được miễn trừ thuế. Hiện công ty đã gửi tờ trình xin UBND thành phố Bảo Lộc để xin cấp bù khoản tiền trên.

- Về sử dụng nguồn chi phí chung: HĐQT sẽ cân đối kế hoạch để sử dụng hợp lý nguồn chi phí chung của Công ty.

1.2 Trả lời ý kiến của cổ đông Đỗ Hữu Suý:

Cám ơn những đóng góp của cổ đông Đỗ Hữu Suý. Công ty sẽ nghiên cứu phát triển mảng sinh vật cảnh của Công ty đồng thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố thực hiện các công trình sinh vật cảnh tạo điểm nhấn cho địa phương.

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 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.300.748	99,88
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	1.500	0,12

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:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.300.748	99,88
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	1.500	0,12

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
-----	----------	---------	--------------------------------------------------

1	Tán thành	1.287.248	98,85
2	Không tán thành	13.500	1,03
3	Không ý kiến	1.500	0,12

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.287.248	98,85
2	Không tán thành	13.500	1,03
3	Không ý kiến	1.500	0,12

5. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.300.748	99,88
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	1.500	0,12

6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.300.748	99,88
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	1.500	0,12

7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.295.348	99,47
2	Không tán thành	1.400	0,11
3	Không ý kiến	5.500	0,42

8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức

STT	Nội dung	Cổ phần	Cổ phần /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	1.300.748	98,88
2	Không tán thành	0	0
3	Không ý kiến	1.500	0,12

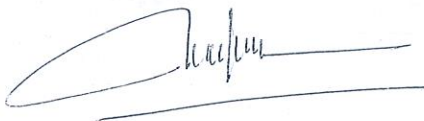
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Đại diện Đoàn thư ký Đại hội – Ông: Hồ Đình Dũng đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Chủ toạ Đại hội – Ông: Nguyễn Duy Tiên – Chủ tịch HĐQT đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% tán thành bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./-

THƯ KÝ ĐOÀN



Đinh Sơn Hải

CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Tiên

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 2022 ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. 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 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.200	48.061	102%
1.1	Hoạt động công ích	35.219	36.250	103%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	4.500	4.224	94%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	7.481	7.587	101%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.700	3.101	115%
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,5	7,6	101%

2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218
1.1	Hoạt động dịch vụ công ích	38.070
1.2	XDCB và hoạt động khác	5.000
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	8.148
2	Lợi nhuận sau thuế	2.920
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán (AASCN).

Điều 5. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Trồng cây lâu năm khác	0129
3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	013
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Thu gom rác thải không độc hại	3811
6	Thu gom rác thải độc hại	3812
7	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
8	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
9	Xây dựng nhà các loại	410
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11	Xây dựng công trình công ích	422
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	429
13	Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng	431
14	Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác	432
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê	6810
17	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
19	Cho thuê xe có động cơ	7710
20	Vệ sinh chung nhà cửa	8121

21	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
22	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	96302

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

Giao HĐQT, BKS Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

Điều 8. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **3.101.060.871** đồng
- Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2021: **3.101.060.871** đồng
- Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) **310.106.087** đồng
 - Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) **310.106.087** đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng (10%) **310.106.087** đồng
 - Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%) **155.053.043** đồng

Tổng cộng các quỹ (a, b, c, d): **1.085.371.304** đồng

4. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **2.015.689.567** đồng

5. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

$$2.015.689.567 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.293,56 \text{ đồng} / \text{cổ phần}$$

(Bằng chữ: Một ngàn hai trăm chín mươi ba phẩy năm sáu 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 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Lâm Đồng;
- Sở Tài chính;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Website: <http://congtydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Tiên

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022. 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 2022 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc bầu tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà có tên sau:

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

A –SỐ CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Tương đương số Cổ phần	Tỉ lệ % Vốn điều lệ
Mời tham dự	216	1.558.248	100 %
Có mặt	147	1.258.148	80,74 %
Được ủy quyền	13	61.800	3,97 %
Tham dự (Có mặt +ủy quyền)	160	1.319.948	84,71 %
Vắng mặt	56	238.300	15,29 %

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
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.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
5. Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
6. Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022
7. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022
8. Mức cổ tức năm 2021 và hình thức chia cổ tức.

I/Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết	Số lượng phiếu	Tương đương số CP
Số phiếu phát ra	160	1.319.948
Số phiếu thu vào (Tham dự và biểu quyết)	157	1.302.248
Số phiếu biểu quyết hợp lệ	157	1.302.248
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

II/Kết quả biểu quyết các nội dung:**2.1.Nội dung thứ nhất:**

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.300.748	99,88%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.2.Nội dung thứ hai:

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:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.300.748	99,88%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.3.Nội dung thứ ba:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.300.748	99,88%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.4.Nội dung thứ tư:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.287.248	98,85%
Không tán thành	13.500	1,03%
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.5.Nội dung thứ năm:

Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.300.748	99,88%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.6.Nội dung thứ sáu:

Tờ trình đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.300.748	99,88%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.500	0,12%

2.7.Nội dung thứ bảy:

Tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2022:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ % số CP biểu quyết
Tán thành	1.295.348	99,47%
Không tán thành	1.900	0,14%
Không có ý kiến	5.500	0,42%

