

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi cổ tức năm 2022 bằng tiền,
Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
Tên giao dịch: BENTREPCO
Trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh
Bến Tre

Điện thoại: 0275 3826 358

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 Bến Tre

Mã chứng khoán: BTU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023

1. Lý do và mục đích:

- Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện chi cổ tức năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 14/08/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre



(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Thực hiện Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8/2023 (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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): Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vannghi119@gmail.com

Chúng tôi cam kết những 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,
- Lưu VT, TCKT Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Triệu



*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 06/07/2023.

Số: 13/NQ-DHDCĐ

Bến Tre, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 29/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 29/06/2023, tại Khách sạn Hàm Luông - 200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông sở hữu 3.489.200 cổ phần chiếm 96,9222% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.489.200 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2022 – Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.489.200 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.489.200 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (tóm tắt kết quả Kiểm toán).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.489.200 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	DVT	KH 2022	TH 2022	KH 2023
1	Vốn điều lệ	Tr/dồng	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	Tổng doanh thu	Tr/dồng	80.000,00	79.674,48	77.000,00
3	Tổng chi phí	Tr/dồng	72.750,00	71.685,66	70.500,00
<i>Trong đó: Chi phí mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương thực hiện</i>					
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr/dồng	7.250,00	7.988,82	6.500,00
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr/dồng	6.162,50	6.984,59	5.655,00
6	Trích lập các quỹ	Tr/dồng	2.515,38	2.872,52	2.327,40
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr/dồng	1.232,50	1.396,92	1.131,00
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tr/dồng	924,38	1.047,69	848,25
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Tr/dồng	358,51	427,91	348,15
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tr/dồng	3.647,12	4.112,07	3.327,60
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VDL)	%	10,13	11,42	9,24
9	Chi cổ tức/(VDL)	%	10,00	10,00	8,00
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế	Tr/dồng	2.203,89	2.668,84	3.116,44
11	Tỷ lệ lợi nhuận còn lại lũy kế/ VDL	%	6,12	7,41	8,65

- Quỹ đầu tư phát triển: mức trích tương đương 20% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: mức trích tương đương 15% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách và Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho Người lao động được trích lập theo Quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Chi phí mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động: thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 63 Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.440.100 Cổ phần chiếm 98,5928% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:**

+ Thù lao HĐQT:

- Thành viên HĐQT: 2 người x 7.000.000^d x 12 tháng 168.000.000^d

- Thư ký HĐQT : 1 người x 4.000.000^d x 12 tháng 48.000.000^d

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: **216.000.000^d**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

+ Thù lao BKS:

- Thành viên Ban KS: 2 người x 5.500.000 đ x 12 tháng 132.000.000^d

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: **132.000.000^d**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.



NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2023 về kết quả cuộc họp lần 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau.

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 08/2023.

+ Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.

+ Nội dung:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 27/07/2023.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng giám đốc,
- Website Cty,
- Lưu TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu