

Số: 50 /CV-CTy

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hồ Đình Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại địa chỉ: <http://congtvdothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của ông Hồ Đình Dũng;
- Thông tin thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Duy Tiến

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 2024 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh kể từ ngày 25/4/2024.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thông qua bầu bổ sung ông Hồ Đình Dũng giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. 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 (Báo cáo đính kèm) với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	$3=2/1*100$
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379	44.147	97,29
1.1	Hoạt động công ích	33.188	32.947	99,27
1.2	XDCB, hoạt động khác,...	2.947	1.813	61,52

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %
A	B	1	2	$3=2/1*100$
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	9.244	9.387	101,55
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400	2.571	107,13
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,7	7,75	100,6

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH 2024
1	Tổng doanh thu	45.579
2	Lợi nhuận	2.600
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (Báo cáo đính kèm).

Điều 8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2024 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 2024 và thông báo cho HĐQT và Giám đốc Công ty để triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn.

Điều 9. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 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 10. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.571.633.747 đồng
2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2023:	2.571.633.747 đồng
3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:	
a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	257.163.374 đồng
b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%)	257.163.374 đồng
c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%)	257.163.374 đồng
d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%)	128.581.687 đồng
<i>Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d):</i>	900.071.809 đồng
5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông:	1.671.561.938 đồng
6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :	

$$1.671.561.938 \text{ đồng} / 1.558.248 \text{ cổ phần} = 1.072,71 \text{ đồng/ cổ phần}$$

(Bằng chữ: Một ngàn không trăm bảy hai phẩy bảy một 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 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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