

Số: 30 /CBTT- CTy

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

- Mã chứng khoán: DTB

- Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I – Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 3 864 057

Fax:

- E-mail: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết hủy chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2025 tại đường dẫn <http://congydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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



Nguyễn Duy Tiên

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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;

Ngày 26/03/2025, Hội đồng quản trị tiến hành họp và bỏ phiếu điện tử với sự tham gia của 5/5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Nguyễn Duy Tiên - Chủ tịch HĐQT; Thư ký ông: Đinh Sơn Hải. Nội dung cuộc họp và bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Thảo luận hủy chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Sau khi nghe Chủ tọa kỳ họp nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp và các tài liệu kèm theo. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử với số lượng 5/5 thành viên tán thành Quyết nghị sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT thống nhất hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau:

a. Thời gian dự kiến: Ngày 25/4/2025.

b. 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.

c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 27/3/2025.

d. Nội dung cuộc họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang tháng 6/2025 đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị chi tiết các nội dung trình Đại hội phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty căn cứ vào quyết nghị này để triển khai thực hiện.

Trong khi thực hiện Nghị quyết này nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc... đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty kịp thời báo về Thư ký Công ty hoặc Chủ tịch HĐQT để kịp thời giải quyết./-

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- T. BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên