

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: *13.0./* CBTT-CTy

Bảo Lộc, ngày *31* tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Mã chứng khoán: DTB

Địa chỉ : Số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Kim Hiền

Điện thoại: 02633.864057

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congytdothibaoloc.com>

Loại thông tin công bố 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; văn bản số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v tuân thủ quy định quản trị Công ty; văn bản số 6346/ UBND-TH₃ ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

- Ngày 31/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT và Quyết định số 19,20/ QĐ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đối với ông Lê Kim Hiền kể từ ngày 01/8/2020.

+ Giao cho ông Nguyễn Duy Tiên – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty phụ trách quản lý, điều hành Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc công ty kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới theo quy định của pháp luật.

+ Ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan (nếu có) cho ông Nguyễn Duy Tiên – Phó Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- 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 31/7/2020.

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. /- *[Signature]*

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

Lê Kim Hiền

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2020

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;

Ngày 30/7/2020 Hội đồng quản trị họp với đủ 5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Lê Kim Hiền - Chủ tịch HĐQT; Thư ký ông Hồ Đình Dũng. Sau khi nghe báo cáo của ông chủ tịch HĐQT về việc thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; văn bản số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v tuân thủ quy định quản trị Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, các thành viên HĐQT dự họp đã thảo luận và đi đến quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; văn bản số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v tuân thủ quy định quản trị Công ty; văn bản số 6346/UBND-TH₃ ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. HĐQT Công ty thống nhất các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đối với ông Lê Kim Hiền kể từ ngày 01/8/2020.

- Giao cho ông Nguyễn Duy Tiên – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty phụ trách quản lý, điều hành Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc công ty kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới theo quy định của pháp luật.

- Ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan (nếu có) cho ông Nguyễn Duy Tiên – Phó Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- TBKS Cty;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

Handwritten signature



QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ văn bản số 6346/UBND-TH3 ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đối với ông Lê Kim Hiền kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều II. Ông Lê Kim Hiền có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan (nếu có) cho ông Nguyễn Duy Tiên – Phó Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Các Phòng ban, Xí nghiệp, Đội sản xuất và ông Lê Kim Hiền, ông Nguyễn Duy Tiên có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBND Tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Nội Vụ Lâm Đồng;
- Thành Ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc;
- Đảng Ủy Công ty;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu thư ký công ty.





Nguyễn Duy Tiên

Số: 20/QĐ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao người quản lý doanh nghiệp phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ văn bản số 6346/UBND-TH3 ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quyết định số 19/ QĐ-HĐQT ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Giao cho ông Nguyễn Duy Tiên – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty phụ trách quản lý, điều hành Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc công ty kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới theo quy định của pháp luật.

Điều II. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Các Phòng ban, Xí nghiệp, Đội sản xuất và ông Nguyễn Duy Tiên có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBND Tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Nội Vụ Lâm Đồng;
- Thành Ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc;
- Đảng Ủy Công ty;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán;
- Website: <http://congtydothibaoloc.com>;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu thư ký công ty.





Lê Kim Hiền