

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi cổ tức năm 2023 bằng tiền,

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 19/07/2024

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### **Thực hiện chi cổ tức năm 2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2024

- 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 06/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC 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](mailto: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 VSDC. 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.



**\* Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Số: *M* /NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2024**

**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 28/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 28/06/2024, tại Khách sạn Hàm Luông, số 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 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.491.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,9889 % 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 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 2023 (đã kiểm toán).**

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 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 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

**Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	KH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr/dồng	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	Tổng doanh thu	Tr/dồng	77.000,00	104.685,42	78.000,00
3	Tổng chi phí	Tr/dồng	70.500,00	94.902,76	70.200,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr/dồng	6.500,00	9.782,66	7.800,00
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr/dồng	5.655,00	8.539,52	6.780,00
6	Trích lập các quỹ	Tr/dồng	2.327,40	4.260,56	3.384,09
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr/dồng	1.131,00	2.561,85	2.034,00
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tr/dồng	848,25	1.280,93	1.017,00
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Tr/dồng	348,15	417,78	333,09
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tr/dồng	3.327,60	4.278,95	3.395,91
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức / (VĐL)	%	9,24	11,89	9,43
9	Chi cổ tức / (VĐL)	%	8	10	7
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế	tr/dồng	3.116,44	3.347,80	4.223,70
11	Tỷ lệ Lợi nhuận còn lại lũy kế / VĐL	%	8,65	9,30	11,73

- Quỹ đầu tư phát triển: mức trích kế hoạch 2023 tương đương 20% lợi nhuận sau thuế, mức trích thực hiện 2023 và kế hoạch 2024 tương đương 30% 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 2023;

- Tổng chi phí đã bao gồm chi phí mang tính chất phúc lợi (không quá 01 tháng lương thực hiện) chi trực tiếp cho người lao động 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: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6. Tờ trình tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương chuyên trách</b>		<b>3.342.229.320</b>	<b>2.664.759.408</b>
1	- Thành viên HĐQT	2	1.006.849.920	802.761.432
2	- Ban kiểm soát	1	402.001.035	318.460.997
3	- Quản lý chuyên trách	5	1.933.378.365	1.543.536.979
<b>II</b>	<b>Tiền thù lao</b>		<b>348.000.000</b>	<b>302.400.000</b>
1	- Thành viên HĐQT	2	168.000.000	146.400.000
2	- Thành viên Ban kiểm soát	2	132.000.000	114.000.000
3	- Thư ký	1	48.000.000	42.000.000

**Chi tiết kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024 như sau:**

- Thành viên HĐQT: 2 người x [(7.000.000đ x 6 tháng) + (5.200.000đ x 6 tháng)]

- Thành viên Ban KS: 2 người x [(5.500.000đ x 6 tháng) + (4.000.000đ x 6 tháng)]

- Thư ký HĐQT: 1 người x [(4.000.000đ x 6 tháng) + (3.000.000đ x 6 tháng)]

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre theo quy định pháp luật, với công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Mã số thuế: 0300449815
- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8.** Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.491.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

❖ *Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:*

1. Bà Huỳnh Thanh Hải
2. Ông Lê Văn Vũ

❖ *Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Lê Văn Vũ	Thành viên HĐQT	4.027.930	115,3606%
2	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT	2.955.270	84,6394%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký CTy.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Triệu**