

Số: 49/CBTT-CTy

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- Đồng
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.
 2. Mã chứng khoán: **DTB**
 3. Trụ sở chính: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 – Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm
 4. Điện thoại: 0263.3864057
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Tiên
 6. Loại thông tin công bố:
 24h bất thường định kỳ yêu cầu
 7. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 13,335%/ cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 1.333,5 đồng.
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023
+ Thời gian thực hiện: 6/6/2023
+ Hình thức 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 bắt đầu từ ngày 6/6/2023 tại văn phòng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- 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 28/4/2023.

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./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu Thư ký Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Duy Tiên

Số: 50/TB-CTy

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC
- Trụ sở chính: Số 261 Hoàng Văn Thụ – Phường 1- Thành phố Bảo Lộc-Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: (0263) 3 864 057
- Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

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 Bảo Lộc
- Mã chứng khoán: DTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2023

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 13,335%/ cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 1.333,5 đồng.

- Thời gian thực hiện: 06/6/2023

- Hình thức 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 bắt đầu từ ngày 06/6/2023 tại văn phòng của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, Phường I, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

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):

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

Địa chỉ: số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

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;
- UBCK;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: VT Cty...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Tiên



Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 2023 ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.218	53.837	105%
1.1	Hoạt động công ích	38.070	39.026	103%
1.2	XDCB, hoạt động khác, ...	5.000	5.920	118%
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	8.148	8.891	109%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.920	3.024	104%
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,676	7,829	102%

2. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.379
1.1	Hoạt động dịch vụ công ích	33.188
1.2	XDCB và hoạt động khác	2.947
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	9.244
2	Lợi nhuận sau thuế	2.400
3	Lương bình quân người lao động /tháng	7,7

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán (AASCN).

Điều 5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASC).

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

Giao BKS Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và thông báo cho HĐQT và Giám đốc Công ty để triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

STT	Họ và Tên	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị			153.600.000
1	Lê Kim Hiền	3.200.000	12	38.400.000
2	Nguyễn Đức Hạnh	3.200.000	12	38.400.000
3	Phan Huy Thanh	3.200.000	12	38.400.000
4	Nguyễn Đức Vượng	3.200.000	12	38.400.000
II	Ban kiểm soát			81.600.000
1	Phạm Thanh Kem	3.200.000	12	38.400.000
2	Phạm Văn Minh	1.800.000	12	21.600.000
3	Bùi Thị Hải Yến	1.800.000	12	21.600.000
Tổng cộng (I + II)				235.200.000

Điều 7. Thông qua mức cổ tức năm 2022 và hình thức chia cổ tức như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: **3.024.314.736** đồng
- Lợi nhuận 2021 còn chưa được phân phối chuyển qua 2022: 172.496.754 đồng
- Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2022: **3.196.811.490** đồng
- Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:

a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	319.681.149 đồng
b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%)	319.681.149 đồng
c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%)	319.681.149 đồng
d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (05%)	159.840.575 đồng
<i>Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d):</i>	1.118.884.022 đồng
6. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông:	2.077.927.468 đồng
6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :	
2.077.927.468 đồng/1.558.248 cổ phần = 1.333,50 đồng/ cổ phần	

(Bằng chữ: Một ngàn ba trăm ba mươi ba phẩy năm mươi 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 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 9;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Tiên