

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: 140/ CBTT-CTy

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2021

**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 Nguyễn Duy Tiên

Điện thoại: 02633.864057

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congtydothibaoloc.com>

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc công bố thông tin về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty và công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và 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.

- Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://congtydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông) ngày 24/9/2021.

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.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Tiên

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2021

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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 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 cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Đức Hạnh

CMND số: 250432603 Ngày cấp: 08/7/2015 Nơi cấp: CA Lâm Đồng

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Hạnh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 điều 32 của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Hạnh được hưởng mức phụ cấp chức vụ là 500.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một tháng)

Điều 4. Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty căn cứ vào Quyết nghị này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Phòng KH-KT (Đề CBTT);
- UBCKNN; HNX; Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/QĐ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 24 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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 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 cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hạnh – TV. HĐQT – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Hạnh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 điều 32 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Hạnh được hưởng mức phụ cấp chức vụ là 500.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng trên một tháng).



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Các Phòng ban, Xí nghiệp, Đội sản xuất và ông Nguyễn Đức Hạnh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- UBCKNN; HNX; Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Tiên

