

Số: C 5/2020/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 17 tháng 4 năm 2020

## **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;

Căn cứ nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 của HĐQT;

Ngày 17/4/2020 Hội đồng quản trị họp với đủ 5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Lê Kim Hiền – chủ tịch HĐQT. Sau khi nghe ông Lê Kim Hiền nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, các thành viên HĐQT dự họp đã thảo luận và tiến hành biểu quyết với số lượng 5/5 thành viên tán thành quyết nghị sau đây:

### **QUYẾT NGHỊ**

1. Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và công văn số 3017/UBND-VX3 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời để đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông từ nhiều địa phương trên cả nước ( địa phương có nguy cơ cao, địa phương có nguy cơ ) về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầy đủ, chất lượng. HĐQT thống nhất thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung chính như sau:

1.1 Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: ngày 08/4/2020 theo thông báo số 28/TB-CTy ngày 18/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

1.2 Tạm hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: 24/4/2020 theo thông báo số 49/TB-Cty ngày 10/4/2020.

1.3 Thời điểm tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được HĐQT Công ty thông báo và công bố thông tin căn cứ vào sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình dịch bệnh cúm Covid-19 nhưng không sau ngày 30/6/2020.

2. Ông Lê Kim Hiền – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo, thông báo việc xin hoãn lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các cơ quan đơn vị cấp trên và Quý cổ đông của Công ty.

**Lê Kim Hiền**