

**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: 115/CB-CTy

Bảo Lộc, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v công bố thông tin biên bản
và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

**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 Nhà nước.

- 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: Lê Kim Hiền
 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 biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - 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 30/6/2020.

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./-

Nơi nhận:

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





Lê Kim Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

261 Hoàng Văn Thụ - Phường I –Bảo Lộc –Lâm Đồng

Tel : 0263.3864057 MST : 58.0000.1347

Email: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

Website: <http://congythithibaoloc.com>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2020, lúc 08 giờ 00 phút tại văn phòng trụ sở chính số 261 Hoàng Văn Thụ, phường I, thành phố Bảo Lộc. Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Kim Hiền.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 12h15.

I. Thành phần tham dự đại hội: Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 12/6/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả biên bản các nhóm cổ đông gửi về văn phòng Công ty:

Ông: Nguyễn Đức Hạnh - TV Ban kiểm soát báo cáo kết quả biên bản các nhóm cổ đông gửi về văn phòng Công ty tính đến thời điểm hiện tại 17 giờ 00, ngày 25 tháng 6 năm 2020 có nhận được 2 biên bản họp nhóm cổ đông.

- Biên bản nhóm nhận ngày 24 tháng 6 năm 2020 cử Ông Nguyễn Đức Vượng đại diện nhóm sở hữu 167.300 cổ phiếu chiếm 10,73% vốn điều lệ. Nội dung: đề nghị tham dự, biểu quyết, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tất cả chương trình Đại hội, đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán mới.

- Biên bản nhóm nhận ngày 25 tháng 6 năm 2020 do Ông Lê Kim Hiền đại diện sở hữu 962.711 cổ phiếu chiếm 61,78% vốn điều lệ. Nội dung xin được điều chỉnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể:

+ Xin không tiến hành biểu quyết, quyết định các nội dung như: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019; phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019; báo cáo tài chính năm 2019; biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

+ Xin kiến nghị biểu quyết, quyết định các nội dung như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020; lựa chọn, biểu quyết đơn vị tư vấn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.

Vào lúc 08h00 ngày 29/6/2020, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 112 người (trong đó: Ủy quyền 18 người) đại diện cho 1.558.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,9 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc là hợp lệ.

Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn giờ khai mạc đã tiếp tục làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty.

2. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông: Phan Huy Thanh giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Thư ký đoàn và Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa kỳ họp và các thành viên:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1- Ông: Lê Kim Hiền | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty - Chủ tọa |
| 2- Ông: Phan Huy Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông: Nguyễn Duy Tiên | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Cty |

- Thư ký:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1- Ông: Hồ Đình Dũng | - Thư ký Công ty |
| 2- Bà: Bùi Thị Hải Yến | - Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Trọng Ân | - Tổ trưởng |
| 2- Ông: Ngô Minh Tuấn | - Thành viên |
| 3- Ông: Đinh Sơn Hải | - Thành viên |

Ông Phan Huy Thanh xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết tại Đại hội, kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

3. Thông qua chương trình và biểu quyết Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Ông Phan Huy Thanh trình bày:

Đại hội đã nghe: dự thảo Quy chế Đại hội, xin ý kiến cổ đông và tiến hành biểu quyết, kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay.

- Đối với chương trình Đại hội do có nhóm cổ đông đề nghị xin điều chỉnh thay đổi chương trình nên xin mời chủ tọa Đại hội: ông Lê Kim Hiền lên để trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc điều chỉnh thay đổi nội dung chương trình như biên bản nhóm cổ đông do ông Lê Kim Hiền đại diện.

- Hội đồng quản trị hội ý thảo luận về việc xin điều chỉnh thay đổi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Lê Kim Hiền xin ý kiến Đại hội về việc điều chỉnh thay đổi nội dung chương trình như biên bản cổ đông Nhà nước nắm giữ phần vốn cử ông Lê Kim Hiền làm đại diện. Cụ thể:

Chương trình Đại hội gồm các nội dung như sau:

a. Báo cáo chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

c. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

d. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;

e. Biểu quyết các nội dung của Đại hội như: Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

f. Thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay: 100% cổ đông thống nhất thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của nhóm cổ đông Nhà nước nắm giữ cử ông Lê Kim Hiền làm đại diện.

Như vậy Đại hội đã thống nhất thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

a. Báo cáo chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020;

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

c. Đề xuất việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

d. Đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;

e. Biểu quyết các nội dung của Đại hội như: Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

f. Thông qua biên bản Đại hội.

4. Đại hội đã nghe các báo cáo với nội dung như sau:

4.1 Báo cáo chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020: Ông Nguyễn Duy Tiên - Thành viên HĐQT, trình bày:

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020: Ông Lê Kim Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày:

4.3 Đại hội đã được nghe Ông Phan Văn Cường – Phó chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo Đại hội:

- Cơ bản thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

- Năm 2019, các nhiệm vụ hoạt động SXKD mà Công ty đảm nhận, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố đã giao cho.

- Trong những năm vừa qua, Công ty đã thoát lỗ và có lợi nhuận. Đề nghị Công ty tiếp tục cố gắng phát huy những gì đã đạt được trong thời gian vừa qua.

- Công ty cần lưu ý đến việc đoàn kết nội bộ; khắc phục những khó khăn vướng mắc trong và ngoài Công ty. Các lĩnh vực hoạt động công ích đô thị trong thời gian tới sẽ thực hiện cơ chế đấu thầu rộng rãi công khai chứ không phải được UBND thành phố giao dự toán kế hoạch cho Công ty thực hiện như các năm vừa qua. Vì vậy, đòi hỏi tập thể Công ty cần phải đoàn kết nội bộ hơn nữa để phát huy tiềm lực sức mạnh của Công ty trên lĩnh vực hoạt động công ích đô thị. Đồng thời Công ty cần phải nâng cao năng lực về con người, máy móc, thiết bị, chủ động tìm kiếm tham gia đấu thầu các dự án, công trình xây dựng cơ bản để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đem lại thu nhập cho người lao động, đem lại cổ tức cho cổ đông.

- Về lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ bản: Năm vừa qua Công ty đã được UBND thành phố tín nhiệm, giao làm chủ đầu và cho tự thực hiện nhiều công trình, dự án của thành phố. Nhưng về Công ty cần phải rút kinh nghiệm và khắc phục nhanh, hoàn thiện sớm các công trình vẫn đang còn dở dang như công viên Hồ Đồng Nai, đường Lý Thường Kiệt nối dài.

- Về lĩnh vực hoạt động công ích đô thị như công tác vệ sinh môi trường, cây xanh hoa viên, chiếu sáng đô thị và duy tu bảo dưỡng đường giao thông trên địa bàn thành phố: vẫn còn nhiều ý kiến phản ánh của cử tri về việc Công ty chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình được giao.

- Đối với những kiến nghị của Công ty, của Hội đồng quản trị đối với UBND thành phố Bảo Lộc: UBND thành phố ghi nhận, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch mà thành phố giao cho về lĩnh vực hoạt động công ích và xây dựng cơ bản.

4.4. Đề xuất tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: Ông Nguyễn Duy Tiên - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty trình bày:

HDQT đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 283.200.000 đồng (*Hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn*). Trong đó: Hội đồng quản trị 201.600.000 đồng, Ban kiểm soát 81.600.000 đồng (chi tiết phụ cấp cho từng thành viên do HDQT và Ban kiểm soát thống nhất cụ thể).

4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Ông Nguyễn Duy Tiên đề xuất Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật.

5. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

a, *Cổ đông Nguyễn Đức Vương*: đại diện cho nhóm cổ đông trên 10% vốn điều lệ xin được đề nghị không đưa 2 nội dung là tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2020 + lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 vào biểu quyết tại Đại hội lần này vì lý do kết quả hoạt động SXKD năm 2019 chưa được Đại hội thông qua. Đề nghị đưa 02 nội dung trên đưa vào Đại hội cổ đông bất thường lần sau để biểu quyết.

- Đề nghị HDQT đưa vào chương trình hành động xây dựng đề án bãi rác dự phòng, phân loại rác thải tại nhà, tại khu dân cư và tại nguồn trong năm nay. HDQT và BGD Công ty cần phải tích cực hơn nữa trong công tác điều hành.

- HDQT và BGD Công ty cần cho ý kiến cụ thể trong năm 2020 có giải quyết dứt điểm những vấn đề đã được cổ đông đề cập ở các lần Đại hội trước đây hay không? Như là: Có thành lập công ty con để tham gia đầu thầu các dự án, công trình xây dựng cơ bản; việc thanh lý tài sản tại mỏ đá và chấm dứt hợp đồng liên doanh tại Mỏ đá; các tài sản máy móc thiết bị vật tư không cần thiết tiến hành thanh lý dứt điểm?

- Phương án đầu tư xe ép rác chuyên dùng nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là cần thiết thì sẽ đầu tư nhưng yêu cầu đòi hỏi khi đầu tư vào mua xe ép rác chuyên dùng thì cả cổ đông cũng phải góp vốn vào đầu tư chứ không chỉ Nhà nước góp vốn đầu tư.

- Việc hoàn nguyên tại bãi rác thôn 14 xã Đamb'ri: sao tại đại hội lần này không đưa vào kế hoạch phương hướng hoàn nguyên, không thấy HDQT báo cáo dự án này trong đại hội này.

- Rác xà bần, rác công nghiệp: người dân đổ trộm trên 1 số tuyến đường, đề nghị BGD Công ty thống kê các địa điểm vị trí thường xuyên bị đổ trộm loại rác này, phân công tuần tra, bố trí người phát hiện các trường hợp đổ trộm để phối hợp với các phường xã để xử phạt hành chính; lập đường dây nóng để người dân liên hệ để Công ty tiến hành thu gom, vận chuyển nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và thu phí của người dân.

b, *Cổ đông Phạm Bằng Đoàn*:

- Báo cáo của HDQT rất sơ sài, không liệt kê các NQ họp bao nhiêu lần, số NQ, ngày tháng năm ban hành NQ; HDQT không đánh giá được công giám sát Ban điều hành việc gì đã làm được, việc gì chưa làm được.

- HDQT vẫn chưa thành lập các tiêu ban hoạt động để phục vụ cho HDQT trong công tác kiểm tra, giám sát và điều hành Công ty.

- HDQT chưa nêu lên chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn. Trong báo cáo quá chung chung không thể hiện chi tiết cụ thể.

- Việc xây dựng chỉ tiêu doanh thu mang tính chất cảm tính, đề nghị việc lập doanh thu phải hết sức chi tiết, cụ thể.

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác của Công ty hoàn toàn bị động trong khi rất nhiều các đối tác muốn tham gia đầu thầu với Công ty về lĩnh vực này; đặc biệt trong thời gian trước Tết nguyên đán việc để rác tồn đọng quá nhiều ngày gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín của Công ty. Công ty cần phải có trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất biện pháp giúp thành phố trong khâu lưu trữ và xử lý rác thải sinh hoạt.

c, *Cổ đông Đỗ Hữu Sứ*:

- Đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến và trả lời về việc cổ đông Nguyễn Đức Vượng và Phạm Bằng Đoàn kiến nghị những việc chưa dứt điểm trong các Đại hội lần trước đến Đại hội này vẫn còn tồn tại.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cần phải kiện toàn hơn vì năm 2019 có nhiều thay đổi nhân sự trong ban điều hành Công ty. Năm 2020 cần phải xây dựng quy trình bổ nhiệm nhân sự trong ban điều hành để nhanh chóng tiếp cận và điều hành Công ty kịp thời.

d, Cổ đông Hoàng Văn Quang:

- Tán thành ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Vượng và Phạm Bằng Đoàn về việc đề nghị HĐQT trả lời những việc tồn tại chưa xử lý được thì năm 2020 có xử lý dứt điểm hay không?

- Việc đầu tư xe ép rác chuyên dùng là sử dụng từ nguồn vốn khấu hao tài sản máy móc thiết bị của Công ty. Việc huy động vốn, phát hành thêm cổ phiếu sẽ có lộ trình cụ thể nhằm tăng cổ phần của cổ đông và giảm cổ phần của Nhà nước.

- Việc hoàn nguyên tại bãi rác thôn 14 xã Đamb'ri đã có chủ trương hoàn nguyên nhưng do các quy định của pháp luật nên Công ty không thể đảm nhiệm vai trò làm chủ đầu tư. Đồng thời ngân sách Nhà nước chưa bố trí vốn cho việc hoàn nguyên này.

- Việc thành lập Công ty con: HĐQT đã ban hành NQ thành lập nhưng năm 2019 Công ty có nhiều biến động và đặc biệt về lĩnh vực vệ sinh môi trường trong công tác xử lý rác thải của lò đốt rác Nhà máy cao nguyên xanh Friendly bị sự cố. Năm 2020, Công ty sẽ thành lập công ty con để có thể tham gia đấu thầu các dự án công trình XDCB dưới 5 tỷ đồng trên địa bàn thành phố.

6. Ông Lê Kim Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trả lời báo cáo lại các ý kiến của cổ đông:

- Thay mặt Chủ tọa Đại hội ghi nhận những ý kiến thảo luận đóng góp của các cổ đông, nghiên cứu báo cáo HĐQT để thống nhất triển khai thực hiện. Ngoài ra thay mặt Chủ tọa xin giải trình như sau:

6.1 Đối với ý kiến của Ông Nguyễn Đức Vượng

6.1.1 Dự thảo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được xây dựng trên cơ sở thực hiện thù lao năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt bằng quyết định 1984/QĐ UBND ngày 12/6/2020 và các chủ trương về việc giao thực hiện các công trình xây dựng cơ bản như: công trình chiếu sáng đường Chu Văn An, thay thế đèn Led các tuyến đường thành phố Bảo Lộc, Trồng mới cây xanh bệnh viện II Lâm Đồng, Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Hồ Tùng Mậu đoạn còn lại ...). Thù lao năm 2020 được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất bằng văn bản 1543/UBND- TH₃ ngày 18/3/2020, cho người đại diện tham gia biểu quyết, quyết định.

6.1.2 Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán: Thay mặt chủ tọa ghi nhận và đề nghị HĐQT, Ban Kiểm soát nghiên cứu thực hiện

6.1.3 Về việc phân loại rác tại nguồn: Công ty đã có đề án trình UBND th. phố Bảo Lộc

6.1.4 Về thành lập Công ty con đã đưa vào Kế hoạch năm 2020. Tùy tình hình HĐQT sẽ thành lập

6.1.5 Về thanh lý dứt điểm hợp tác kinh doanh ba bên: sẽ thực hiện trong năm 2020

6.1.6 Về việc mua xe ép rác để phục vụ sản xuất: bằng nguồn vốn khấu hao của Công ty

6.1.7 Về việc thanh lý tài sản hư hỏng : Công ty và các phòng ban thành phố đã lập hồ sơ trình UBND thành phố quyết định (đây là tài sản của thành phố đầu tư)

6.1.8 Về hoàn nguyên bãi chôn lấp rác Đambri: đã có văn bản của UBND thành phố Bảo Lộc số 80/KH-UBND ngày 18/6/2020

6.1.9 Về việc Lãnh đạo Công ty cần tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền, nhà đầu tư để được giao các công trình XDCB: Thay mặt chủ tọa ghi nhận và đề nghị triển khai thực hiện

6.1.10 Về việc người dân đổ trộm rác: Thay mặt chủ tọa ghi nhận và chỉ đạo triển khai thực hiện

6.2 Đối với ý kiến của Ông Phạm bằng Đoàn:

6.2.1 Báo cáo của HĐQT chưa thống kê số, ngày của nghị quyết, chưa thể hiện những nỗ lực làm được và chưa làm được: Thay mặt chủ tọa ghi nhận, cử bộ phận nghiệp vụ liên hệ với UBCKNN và SGDCKHN để được hướng dẫn cụ thể.

6.2.3 Về thành lập các tiểu ban của HĐQT: Thay mặt chủ tọa ghi nhận và đề nghị triển khai thực hiện

6.2.4 Về việc tăng thu nhập cho người lao động, năm 2019 là 7,3 triệu đồng/người/ tháng đề nghị năm 2020 phải cao hơn: Thay mặt chủ tọa ghi nhận và nghiên cứu triển khai thực hiện.

7. Biểu quyết các nội dung của Đại hội:

7.1 Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

7.2 Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

7.2.1. Thông qua chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

7.2.2 Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

7.2.3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

8. Kết quả biểu quyết các nội dung :

8.1 Mục 7.1: Đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua bằng h.thức giơ tay.

8.2 Mục 7.2.1:

- Tỷ lệ tán thành: 1.249.548 cổ phần, chiếm 87,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 167.300 cổ phần, chiếm 11,68% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến : 11.200 cổ phần, chiếm 0,78% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.3 Mục 7.2.2:

- Tỷ lệ tán thành: 1.246.548 cổ phần, chiếm 87 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không tán thành: 168.400 cổ phần, chiếm 11,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến : 11.200 cổ phần, chiếm 0,78% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.4 Mục 7.2.3:

- Tỷ lệ tán thành: 1.414.648 cổ phần, chiếm 98,74 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.


- Tỷ lệ không tán thành: 300 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 11.200 cổ phần, chiếm 0,78% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản đã đọc cho các cổ đông cùng nghe, tiến hành biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tán thành bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày./-

THƯ KÝ ĐOÀN


- N.T.O. Dũng


CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
BẢO LỘC
TP. BẢO LỘC - T. LÂM ĐỒNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn đã ban hành;

Căn cứ Luật chứng khoán 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 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần công trình đô thị Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.000
1.1.	Hoạt động dịch vụ công ích	35.112
1.2.	XDCB và hoạt động khác	6.070
1.3	Thu giá dịch vụ môi trường	6.818
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.500
3.	Thu nhập bình quân người lao động /tháng	7,3

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của HĐQT với Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020

Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: **283.200.000 đồng** (Hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng). Trong đó: Hội đồng Quản trị 201.600.000 đồng, Ban kiểm soát 81.600.000 đồng. (chi tiết phụ cấp cho từng thành viên do HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất cụ thể).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>
- Lưu Thư ký Cty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Kim Hiền