

Số: 35 /CBTT- Cty

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

- Mã chứng khoán: DTB

- Địa chỉ: 261 Hoàng Văn Thụ - Phường I – Thành phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 3 864 057

Fax:

- E-mail: ctctdtbaoloc@lamdong.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2024, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Đồng thời, HĐQT đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn <http://congytdothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hạnh
- Trích Nghị quyết HĐQT ngày 27/03/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Duy Tiến

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

Điều 2. HĐQT thống nhất phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty;
- Thành viên HĐQT;
- T. BKS Cty;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
BẢO LỘC

TP. BẢO LỘC - T. LÂM ĐỒNG

S.Đ.Κ.Κ.D: 58000013

Nguyễn Duy Tiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bảo Lộc, ngày 27 tháng 03 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hội Đồng quản trị Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc.

Tôi tên là: Nguyễn Đức Hạnh

Sinh ngày: 10/09/1967

Chứng minh nhân dân số: 250432603 do công an tỉnh LD cấp ngày 08/7/2015

Hiện nay tôi đang là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc kể từ ngày 25/04/2024;

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc chấp thuận

Trân trọng!

Người làm đơn



Nguyễn Đức Hạnh