

Số: 79 /CV-CTy

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 6 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc như sau:

***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông: Nguyễn Đức Vượng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025
- Ông: Phạm Văn Minh
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025
- Bà: Bùi Thị Hải Yến
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Nguyễn Duy Tiên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.
- Ông: Lê Kim Hiền
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.
- Ông: Hồ Đình Dũng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

4. Ông: Trần Chí Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

5. Ông: Phan Huy Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

6. Ông: Phạm Thanh Kem

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

7. Ông: Nguyễn Đăng Khuê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng đội Công viên cây xanh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

8. Ông: Lưu Quang Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2025 tại địa chỉ: <http://congttydothibaoloc.com> (mục quan hệ cổ đông).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2025;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan;
- Thông tin thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



*Nguyễn Duy Tiên*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 Biên bản cuộc họp và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (kèm theo Báo cáo).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau (ĐVT: Triệu đồng):

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	45.579	52.962	116,20
2	Lợi nhuận	2.600	3.032	116,62
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600	3.582	99,50
4	Lương bình quân người lao động /tháng	7,85	8,070	102,80

**Điều 2.** 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; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; định hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (kèm theo Báo cáo).

**Điều 3.** Thông qua Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau (ĐVT: Triệu đồng):

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	47.900
2	Lợi nhuận	2.700
3	Nghĩa vụ thực hiện NSNN	3.600
4	Lương bình quân người lao động /tháng	8,0

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

**Điều 5.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Giao Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đồng thời thông báo cho Hội đồng quản trị, 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 2025 như sau (ĐVT: đồng):

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao/tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>153.600.000</b>
1	Thành viên HĐQT	4	3.200.000	12	153.600.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>81.600.000</b>
1	Trưởng BKS	1	3.200.000	12	38.400.000
2	Thành viên BKS	2	1.800.000	12	43.200.000
<b>Tổng cộng (I + II)</b>					<b>235.200.000</b>

**Điều 7.** Thông qua mức cổ tức năm 2024 và hình thức chia cổ tức như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: **3.032.771.836 đồng**
2. Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2024: **3.032.771.836 đồng**
3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ quy định:
  - a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) **303.277.184 đồng**
  - b. Trích lập quỹ phúc lợi tập thể (10%) **303.277.184 đồng**
  - c. Trích lập quỹ khen thưởng (10%) **303.277.184 đồng**
  - d. Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5%) **151.638.591 đồng**
- Tổng cộng các quỹ (a,b,c,d): **1.061.470.143 đồng**
5. Lợi nhuận phân phối trả cổ tức cho cổ đông: **1.971.301.693 đồng**

6. Mức trả cổ tức trên một cổ phần :

1.971.301.693 đồng/1.558.248 cổ phần = 1.265,08 đồng (làm tròn 1.265 đồng/cổ phần)

**(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi lăm đồng trên 1 cổ phần)**

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng (Đối với cổ đông chưa tiến hành đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán) hoặc bằng tiền trong tài khoản chứng khoán của quý Cổ đông.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030, danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Tiên
2. Ông Lê Kim Hiền
3. Ông Hồ Đình Dũng
4. Ông Trần Chí Thắng
5. Ông Phan Huy Thanh

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030, danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Thanh Kem
2. Ông Lưu Quang Tuấn
3. Ông Nguyễn Đăng Khuê

**Điều 10.** Thông qua việc tự nguyện huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu DTB tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huỷ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 11;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Website: <http://congydothibaoloc.com>;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Duy Tiên**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/06/2025.

Ngày 26/06/2024 Hội đồng quản trị họp với 5/5 thành viên. Với sự chủ tọa của Ông Nguyễn Duy Tiên - Chủ tịch HĐQT; Thư ký ông: Đinh Sơn Hải. Nội dung cuộc họp với các nội dung chính: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sau khi nghe Chủ tọa kỳ họp nêu mục đích cuộc họp. Các thành viên 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:**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Duy Tiên, hiện đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đăng ủy Cty;
- Như Điều 2;
- T. BKS Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Tiên**



Bảo Lộc, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025. Tại phòng họp của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc số 261 - Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng. Với sự chủ tọa của ông Phạm Thanh Kem, thư ký ông Nguyễn Quang Dũng đã tiến hành tổ chức phiên họp đầu tiên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 để bầu chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nội dung như sau:

1. Không có thành viên BKS ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Các thành viên BKS đề cử ông Phạm Thanh Kem giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Các thành viên BKS Công ty tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Phạm Thanh Kem với kết quả sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 3/3 tán thành (tỷ lệ 100%) ông Phạm Thanh Kem giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được thông qua cho các thành viên HĐQT xem và thống nhất./.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Quang Dũng**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Thanh Kem**