

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

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

Số: 41 /DVĐT

Bà Rịa, ngày 10 tháng 5 năm 2024

V/v công bố thông tin việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa
- Trụ sở chính: Số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Mã chứng khoán: BRS
- Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801
- Email: dothibaria@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Quang Quốc - Trưởng Ban Kiểm soát - Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu
 bất thường định kỳ

- **Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 10/5/2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa trân trọng công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã công bố trên trang website của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại đường dẫn www.dothibaria.com kể từ ngày 10/5/2024.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn !

- Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024.
2. Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 10/5/2024.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Quốc

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Huyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cty LK và Bù trừ CKVN;
- Website: www.dothibaria.com
- Lưu: VT, HĐQT, P.TC-HC.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 10/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa với nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 31/5/2024.

- Ngày tổ chức Đại hội: 28/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa

Số: .01../TB-HĐQT

Bà Rịa, ngày 10 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- Mã chứng khoán: BRS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **28/06/2024.**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan khác sẽ được thông báo cụ thể trong tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (B/cáo);
- Ban GD (Đề biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phạm Việt Nghĩa