

## **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 Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Mã chứng khoán: **BDT**

- Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

- Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương quan hệ giao dịch với Công ty con – Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp trong năm 2023

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023, tại đường dẫn: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) (mục **Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố**).

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:**

- Văn bản số 03/TNQ-HĐQT trích Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023



**Nguyễn Hữu Phước**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 03/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**TRÍCH  
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT NGÀY 01/8/2023  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc quan hệ giao dịch với Công ty con trong năm 2023 như sau:

HĐQT thống nhất chủ trương giao Ban Điều hành Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được ký kết hợp đồng với Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng BMC Đồng Tháp về việc thuê cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty con cho Công ty mẹ trong năm 2023.

**Điều 2.** Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Phòng Kế toán Cty;
- Phòng Kinh doanh Cty;
- Phòng QLKTC Cty;
- Công ty CP TVTK XD BMC-ĐT.
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**