

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

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

Số: 215/CBTT.Cty

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 09 năm 2019

“CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi
ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019”

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng Khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐỒNG THÁP**

- Mã chứng khoán: BDT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773 661166
- Fax: 02773 852751
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/NQ/HĐQT ngày 23/09/2019 về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 cũ: 30/09/2019.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 mới: thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp cổ đông.
- Thành phần tham dự: theo danh sách cổ đông đã được VSD chốt ngày 23/08/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2019 tại đường dẫn <http://www.dongthapbmc.vn>

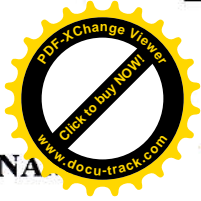
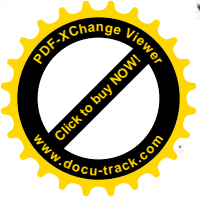
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- * Nơi nhận:**
- Như trên
 - Lưu VT, CBTT, HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Hữu Phước



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

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

Số: 16/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v phê chuẩn lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019”

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

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;
- Sau khi trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chọn lại thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, do cần tập hợp đầy đủ các hồ sơ liên quan để thông qua Đại hội.

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất điều chỉnh nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất lại các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/08/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội: Thời gian chính thức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội.
- Các nội dung khác được thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/07/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các phòng/ban chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Cty.

TM/HĐQT CÔNG TY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước