

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

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

Số: 54 /TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Tên giao dịch: **DONG THAP BMC**

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3661166

Fax: 0277.3852751

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Mã chứng khoán: BDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

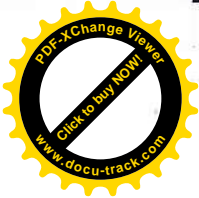
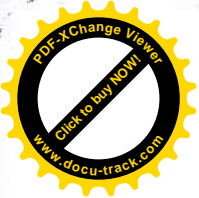
Ngày chốt danh sách: **11/06/2020**

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



- + Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuycctl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

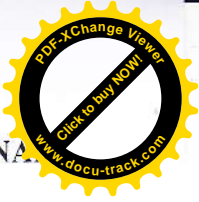
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

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



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: 07/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông
và chia cổ tức năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

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

Căn cứ 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;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

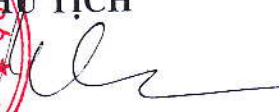
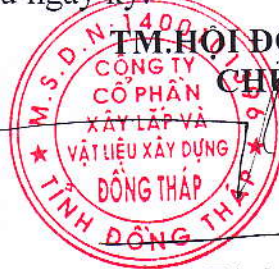
- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: Ngày 11/6/2020.
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của Công ty, Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết .
- Nội dung thông qua đại hội:
 - + Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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 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.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy