

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----★-----

Số: 305 /CV.Cty

*“V/v CBTT đình chính Nghị quyết
HĐQT số 26”*

-----☞☞☞-----

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 09 năm 2021

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

- Tên tổ chức niên yết: Công ty Cổ phần Xây Lắp 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: 0673 852998

- Fax: 0673 852751

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

Thông tin đã công bố:

Ngày 07/09/2021 Công ty đã CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin đình chính lại:

Thay Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ký ngày 07/09/2021 bằng Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản do thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2021 tại đường dẫn <http://www.dongthapbmc.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

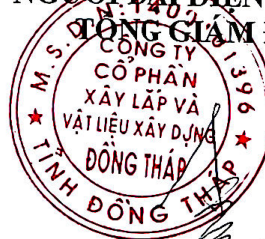
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Nơi nhận:

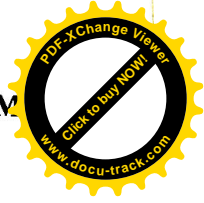
- Như trên

- Lưu VT, CBTT

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



Nguyễn Hữu Phước



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

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

Số: 27/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị về việc chọn bỏ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/10/2021.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy