

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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:

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2024, tại đường dẫn: 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024;
- Thông báo số 76/TB-BMC ngày 07/5/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Thị Thúy Hằng

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 29/9/2023;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/5/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/6/2024.
- Địa điểm tổ chức: Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

2. Các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

2.1- Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024.

2.2- Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT.
- Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Tờ trình thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua về việc bổ sung số lượng nhân sự HĐQT.
- Tờ trình thông qua về việc bổ sung số lượng nhân sự Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua về việc đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tờ trình thông qua về việc đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.3- Tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và công bố kết quả.

2.4- HĐQT họp và bỏ phiếu bầu nhân sự là thành viên HĐQT mới trúng cử được giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố kết quả.

2.5- Ban Kiểm soát họp giao nhiệm vụ cho nhân sự là thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố kết quả.

2.6- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận liên quan 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

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: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

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

Điện thoại: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng đề 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: **29/5/2024.**

1. Lý do và mục đích:

– Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 26 tháng 6 năm 2024.**

– Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Thông qua Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.
- + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSDC 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: thuycx1@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đình Quốc Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024.