

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/8/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – 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:

- Thư mời họp;
- Tài liệu họp

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 07h30, Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2025
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội dự kiến đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** vui lòng xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – phần Thông tin cho cổ đông).
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 25/07/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đi họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông trực tiếp xác nhận việc tham dự Đại hội theo số điện thoại: 0979.847.699 (Thái Huy), 0868.79.79.86 (Phương Thụy) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: quanhecodong.bdt@gmail.com trước 17h00 ngày 23/08/2025. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài); Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

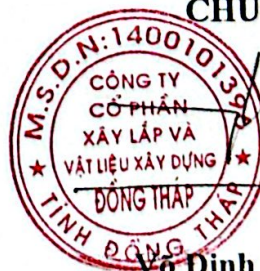
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 8 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các bên tham gia Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty.

1.2. Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại Đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội được hiệu quả, an toàn, trật tự, các Cổ đông Công ty và các bên tham gia Đại hội phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc sau:

2.1. Tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

2.2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

2.3. Tất cả điện thoại di động phải được chuyển sang chế độ không để chuông và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại trong phòng Đại hội.

2.4. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

3.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3.1 Điều này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng theo danh sách chốt ngày 25/07/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

4.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu HĐQT mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy đề chuyển cho Ban thư ký, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

d. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tổ chức Đại hội các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

5.1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người bao gồm 01 Chủ tịch và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch thực hiện điều hành Đại hội.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a. Nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt do Tổng công ty Lưu và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

b. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu HĐQT

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành..

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.

d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.

e. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

8.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số thành viên không phải là ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và hướng dẫn bầu thành viên HĐQT theo Quy chế bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và công bố trước Đại hội

8.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

b. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

c. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

9.2. Thẻ lệ biểu quyết

a. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**

– Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung sau:

- ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- ✓ Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.
- ✓ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch.

– Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** một lần. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- ✓ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

– Các nội dung biểu quyết với hình thức giờ THẺ BIỂU QUYẾT được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.

b. Biểu quyết theo hình thức dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT

– Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ đánh dấu vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để thông qua các nội dung sau đây:

✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

– Việc biểu quyết các nội dung trên sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch, công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong PHIẾU BIỂU QUYẾT sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến, sau đó bỏ phiếu vào thùng kín theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát PHIẾU BIỂU QUYẾT được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

– Nguyên tắc kiểm phiếu: các phiếu biểu quyết Không hợp lệ bao gồm:

✓ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.

✓ Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

✓ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

✓ Phiếu đánh dấu chọn nhiều ý kiến khác nhau cho một nội dung biểu quyết.

✓ Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

✓ Phiếu bỏ trống không đánh dấu vào tất cả nội dung biểu quyết.

– Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu là độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. Một nội dung biểu quyết không được đánh dấu “X” hoặc “✓” vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

– Tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

✓ Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

✓ Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập

biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội

Điều 10: Bầu cử thành viên HĐQT quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong, được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

12.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

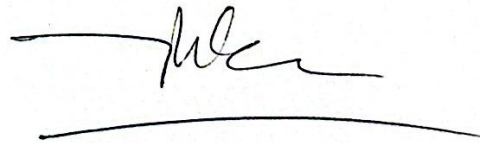
Điều 13: Hiệu lực thi hành

13.1. Quy chế này gồm 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13.2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy