

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

-----★-----

Số: 353 /CBTT.Cty

“V/v Công bố thông tin điều chỉnh kế
hoạch SXKD năm 2017”

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

-----📖-----

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2017

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: ngày 21/12/2017 Hội Đồng Quản Trị Công ty ký Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2017 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

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hữu Phước

Số: 20/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v phê chuẩn nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 20/12/2017”

**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 28/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 20/12/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28/10/2016 về biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT Công ty được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 do xác định lại thời gian hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp được tính từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 31/12/2017 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Doanh thu tính thuế GTGT : 460.000.000.000 đồng
- Chi phí chưa có lương : 340.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa có lương : 120.000.000.000 đồng
- Các chỉ tiêu khác căn cứ vào số liệu điều chỉnh để xây dựng lại kế hoạch.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ sớm hoàn tất nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty và công bố thông tin theo Quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.

