

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023, tại đường dẫn: [www.dongthapbmc.vn](http://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:**

- Văn bản số 02/TNQ-HĐQT trích Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023.



**Nguyễn Hữu Phước**

**TRÍCH  
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT NGÀY 01/8/2023  
CỦA 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 18/02/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung như sau:

**1.** Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2023:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 25/8/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29/9/2023.

- Địa điểm tổ chức: Số 03 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 Đại hội:

- Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu theo Luật định của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và giới thiệu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Điều chỉnh mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

- Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VP Cty.



**Võ Đình Quốc Huy**