

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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

- Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc thông qua chủ trương quan hệ giao dịch với các Công ty con trong năm 2024.

- Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **09/01/2024**, tại đường dẫn: **www.dongthapbmc.vn** (mục **Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố**).

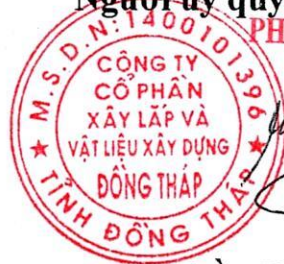
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

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

Số: 01/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2024

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-HĐQT NGÀY 03/01/2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về việc quan hệ giao dịch với các Công ty con trong năm 2024 như sau:

1. Chấp thuận ký kết hợp đồng với Công ty con – Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp về việc giao cung cấp và vận chuyển hàng hóa cho các Cửa hàng kinh doanh VLXD thuộc Công ty mẹ trong năm 2024 như sau:

- Tổng giá trị ký kết hợp đồng tương đương 42,590 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn vốn để xem xét giải quyết tạm ứng trước tiền hàng ngay sau khi ký kết hợp đồng là 1,2 tỷ đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng). Khoản tiền ứng trước này được hoàn trả hàng tháng là 100 triệu đồng bằng hình thức khấu trừ vào giá trị hàng hóa đã cung cấp hàng tháng cho Công ty mẹ.

2. Chấp thuận ký kết hợp đồng với Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng BMC - Đồng Tháp về việc thuê cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty mẹ thuộc phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty con trong năm 2024.

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;
- Phòng Kế toán Cty;
- Phòng Kinh doanh Cty;
- Phòng QLKTC Cty;
- Công ty CP Vận tải BMC-ĐT.
- Công ty CP TVTK XD BMC-ĐT.
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy