

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 11/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc phê chuẩn thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai.


3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2024, 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 11/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024.

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 19/4/2024.
- Địa điểm tổ chức: Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung thông qua Đại hội:
 - Công bố các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp:
 - Công văn số 01/UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao tỷ lệ nắm giữ đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Quyết định số 02/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Thông qua các Tờ trình về số lượng nhân sự và giới thiệu nhân sự được đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Tổ chức bỏ phiếu bầu cử và công bố kết quả.
 - HĐQT họp và bỏ phiếu bổ nhiệm nhân sự là thành viên HĐQT được kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Quyết định một số 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 VPCty.



Võ Đình Quốc Huy