

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

-----★-----

Số: 105 /CV-CTy

V/v: Bổ sung tài liệu đính kèm Nghị quyết
ĐHĐCĐ số 01/NQ- HĐĐCĐ.2018

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

-----📖-----

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: BDT
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277).3661166 Fax: (0277).3852751
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung các tài liệu đính kèm Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông số 01/NQ-
HĐĐCĐ.2018 ngày 11/05/2018 đã được thông qua:

- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- + Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 15/05/2018, tại địa chỉ
<http://www.dongthapbmc.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*)

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;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước