

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

-----★-----

Số: 02. /CV-CTy

V/v: công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng Quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----★-----

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 01 năm 2019

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
- Loại thông tin công bố: ☒ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phê chuẩn nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 25/12/2018. (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 02/01/2019, tại địa chỉ <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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

Số: 14/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v phê chuẩn nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 25/12/2018"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 11/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 25/12/2018 về việc thông qua các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện như sau:

1- Chuẩn bị hoàn tất báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện công tác kiểm toán theo đúng Quy định hiện hành.

2- Chuẩn bị hoàn tất các nội dung và đề xuất thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sắp tới.

3- Xây dựng hoàn tất kế hoạch hoạt động SXKD và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty, trong đó bao gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu tính thuế GTGT:

Xây dựng kế hoạch năm 2019 không thấp hơn 600 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:

Xây dựng kế hoạch năm 2019 từ 100 tỷ đồng trở lên.

- Việc xây dựng các chỉ tiêu khác trong kế hoạch năm 2019 được thực hiện phù hợp theo hai chỉ tiêu quan trọng nêu trên. ✓

Trên cơ sở kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc cân đối để giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.

Điều 2: Hội đồng quản trị, 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Châu Thành