

Số: 11 /TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
và tạm ứng cổ tức năm 2018)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng**

Tháp

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Tên giao dịch: **DONG THAP BMC**

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3661166

Fax: 0277.3852751

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng đề lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng
Tháp

Mã chứng khoán: BDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày chốt danh sách: **11/03/2019**

**1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018.**

2. Nội dung cụ thể:

2.1- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2019. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua thư mời họp cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty, Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

– Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức 2018.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Thông qua bổ sung nhân sự cơ cấu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

2.2- Chi tạm ứng cổ tức: Tỷ lệ thực hiện: **9,5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng)**

– Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam

– Thời gian thanh toán: **Trước ngày 15/04/2019.**

– Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyctxl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ vào:

- 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;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/02/2019 về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung như sau:

1- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: 11/03/2019.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty, Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung thông qua đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2018.
 - + Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - + Thông qua việc bổ sung nhân sự cơ cấu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

2- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 11/03/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 9,5% trên cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời gian thanh toán: Trước ngày 15/04/2019.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, 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 VPCty.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Châu Thành