CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 83 /TB-CTy	*Đồng Tháp, ngày 31 tháng 07 năm 2019*

THÔNG BÁO

(Về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

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 để 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: **23/08/2019**

1. **Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.**
2. **Nội dung cụ thể:**
   - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
   - Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2019. 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:
     - Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng cơ cấu số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên.
- Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
- Đề cử danh sách ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
- HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT.
- Ban Kiểm soát họp bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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

M.S.D.N: 1400101... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13 /NQ-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 07 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua một số nội dung cần sửa đổi bổ sung"

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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 13/02/2019 của HĐQT Công ty Xổ phần Xấy lắp và VLXD Đồng Tháp về việc thống nhất cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xấy lắp và VLXD Đồng Tháp về việc thống nhất đề cử nhân sự bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề nghị chia tỷ lệ giao vốn cho người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty;

- Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đồng ý chủ trương cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên;

- Sau khi trao đổi với các thành viên HĐQT về nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất 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: HĐQT phê chuẩn các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: Ngày 23/08/2019.

- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 09 năm 2019. Thời gian chính thức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội.

- 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:

+ Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng cơ cấu số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên.

+ Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

+ Đề cử danh sách ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

+ Đề cử danh sách ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

+ HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT.

+ Ban Kiểm Soát họp bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm Soát.

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

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.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

M.S.D.N: 1400101396 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Châu Thành

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VPCty.