

**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: ~~222~~/CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 09 năm 2019

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

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 17/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2019 về việc thống nhất phân công ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thay mặt HĐQT để thực hiện công tác chỉ đạo và giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT trong thời gian chờ kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và Ban Kiểm soát mới tại Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/10/2019.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 30/09/2019, 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



Nguyễn Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- 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 ngày 23/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chủ tịch HĐQT thống nhất chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:

- Báo cáo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp về việc HĐQT Công ty thống nhất phân công ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thay mặt HĐQT để thực hiện công tác chỉ đạo và giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT trong thời gian chờ kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và Ban kiểm soát mới tại Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/10/2019 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề này. Trường hợp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến chỉ đạo khác với nội dung do Công ty báo cáo thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì tốt công tác điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty, nhằm thực hiện tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2019.

Điều 2: Các thành viên 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 VPCty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Châu Thành