

Số: 107/TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2019**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 23/08/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Công bố Quyết định Nghi hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
 - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng 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 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
 - Hội đồng quản trị họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ban Kiểm soát họp bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn - mục Quan hệ cổ đông (phần Thông tin Đại hội). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền tham dự vui lòng mang kèm theo Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) có chữ ký của cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu cổ đông là pháp nhân. Mặc trang phục lịch sự.

7. Đăng ký tham dự: Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc email trước 17h00 ngày 06 tháng 11 năm 2019 theo thông tin sau:

Phòng Đầu tư phát triển - Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

☎: 0277.3661166 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương)

Fax: 0277.3852751

Email: quanhecodong.bdt@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước