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: 329 /CBTT-CTy	*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2019*
V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị	

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

   - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 về việc phê chuẩn các nội dung giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 30/12/2019, 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, BTGĐ;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1400101396 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: 20/NQ-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 ngày 27/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT 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 2019 và thực hiện công tác kiểm toán độc lập 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 sắp tới.

3- Xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty, trong đó bao gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng Doanh thu tính thuế GTGT không thấp hơn 600 tỷ đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN từ 100 tỷ đồng trở lên.
- Các chỉ tiêu khác trong kế hoạch năm 2020 được lập phù hợp theo hai chỉ tiêu cơ bản nêu trên.

4- Trên cơ sở kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty để cân đối giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành Công ty phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thông qua công tác kiểm tra, giám sát và ghi nhận từ báo cáo của các đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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 VP.HĐQT.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400151013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Đinh Quốc Huy