

Số: 28./TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

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: **13/04/2020**

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Trong tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 05, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- 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: thuycxl@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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 13/4/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 4 năm 2020.
- 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 2019.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - + Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - + 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy