

Số: 259/CBTT-CTy

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 08 năm 2020

V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 21/08/2020 về việc vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 21/08/2020, tại địa chỉ: 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng
khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp**

**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 Công văn số 650/UBND-KT ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp được vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/8/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Thống nhất chủ trương vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thuộc dự án Thành phần 2 do Công ty được giao làm chủ đầu tư như sau:

- Vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp, dự kiến mức vay từ 130 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng, phương thức vay dài hạn (dự kiến từ 5 năm đến 7 năm), lãi suất phải trả theo quy định hiện hành của bên cho vay.

- Vay vốn tại các Ngân hàng Thương mại trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, dự kiến mức vay từ 400 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, phương thức vay dài hạn (dự kiến từ 5 năm đến 7 năm), lãi suất phải trả theo quy định hiện hành của bên cho vay.

2. Thống nhất cho Công ty được triển khai vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp để thực hiện đầu tư hạng mục san lấp mặt bằng thuộc dự án nêu trên, số tiền vay 134,8 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm, lãi suất phải trả 7,6%/năm.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục vay vốn, cân đối sử dụng nguồn vốn vay sao cho hợp lý nhất, tổ chức quản lý và chỉ đạo triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra và đúng theo quy định hiện hành về đầu tư XD CB, tập hợp báo cáo quá trình thực hiện về HĐQT Công ty theo từng lần vay để làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng vốn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nếu có.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng chức năng 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