

Số: 32./TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

**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 LẬP 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: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để 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: **14/5/2021**

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: **Ngày 18 tháng 6 năm 2021**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- + Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- + Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty.
- + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- + Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan 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: thuyctxl@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 LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 14/5/2021.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 18/6/2021.
- Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, 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 2020.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
 - + Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - + Thông qua dự thảo Điều lệ.
 - + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy