

**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: 208 /CV.BMC

"V/v CBTT đính chính Nghị quyết
HĐQT số 13"

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: BDT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773 852998 - Fax: 02773 852751
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

Thông tin đã công bố:

Ngày 20/05/2021 Công ty đã CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT về việc vay vốn ngân hàng.

Thông tin đính chính lại:

Thay Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ký ngày 20/05/2021 bằng Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc vay vốn ngân hàng. Thời gian ban hành Nghị quyết thay đổi cho phù hợp với thời gian phát hành Thông báo số 158/TB-VPUBND ngày 03/06/2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2021 tại đường dẫn <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
- Lưu VT, CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



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 Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 04/6/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn chủ trương vay vốn thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Lập xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết như sau:

1.1- Thống nhất vay vốn tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV - CN Đồng Tháp).

1.2- Mục đích vay: Thanh toán tiền thuê đất theo quy định Nhà nước hiện hành.

1.3- Số tiền vay: 228.980.638.053 đồng (*Hai trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, không trăm năm mươi ba đồng*).

1.4- Thời gian vay: 60 (*sáu mươi*) tháng.

1.5- Lãi suất vay: Theo quy định hiện hành của bên cho vay và thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng được ký giữa Công ty với bên cho vay.

1.6- Tài sản bảo đảm: Thế chấp, cầm cố các tài sản là bất động sản, tiền gửi tại BIDV và tiền gửi tại các TCTD khác đảm bảo tỷ lệ TSBĐ trên dư nợ cấp tín dụng tại mọi thời điểm tối thiểu là 100%.

1.7- Giao Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty thực hiện:

- Hoàn tất thủ tục vay vốn, thanh toán nợ gốc, trả lãi và thực hiện các giao dịch khác có liên quan tại BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp. Được ủy quyền lại cho người khác trong Ban Điều hành làm đại diện Công ty để thực hiện các công việc có liên quan khi cần thiết.

- Cân đối tính toán giá trị đầu tư, tiền thuê đất và các khoản chi phí liên quan để xây dựng giá cho thuê phù hợp, khai thác dự án đảm bảo hiệu quả.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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.



Võ Đình Quốc Huy