

Số: 62 /TB-BMC
V/v chốt danh sách cổ đông để
lấy ý kiến bằng văn bản

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng
Đồng Tháp

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Trụ sở chính: Số 3, 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 đăng ký cuối cùng: **04/10/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây
dựng Đồng Tháp, số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng
hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**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 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuycctl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

*** Tài liệu đính kèm:**

**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: 305 /CV.Cty

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 09 năm 2021

"V/v CBTT đính chính Nghị quyết
HĐQT số 26"

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

- Tên tổ chức niên yết: Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng
Đồng Tháp

- Mã chứng khoán: BDT

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao
Lãnh, Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0673 852998

- Fax: 0673 852751

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

Thông tin đã công bố:

Ngày 07/09/2021 Công ty đã CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT về
việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin đính chính lại:

Thay Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ký ngày 07/09/2021 bằng Nghị quyết số
27/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng
văn bản do thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 13/09/2021 tại đường dẫn <http://www.dongthapbmc.vn> (mục Quan hệ cổ
đông)

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị về việc chọn bỏ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/10/2021.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021.

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;
- Lưu VPCty.



Võ Đình Quốc Huy