

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110/BMC-KSNB

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 05 năm 2022

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
kiêm Thư ký Công ty

**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: ☒ 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chi tiết xem Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 06/05/2022, 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;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022
- Bản cung cấp thông tin của ông Dương Ngọc Thanh.

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 05/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự như sau:

Bổ nhiệm ông Dương Ngọc Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế được kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Dương Ngọc Thanh:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều 71 tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022.

- Được hưởng thù lao, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 và ông Dương Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Dương Ngọc Thanh**, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, thời hạn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của HĐQT công ty 2021 – 2026.

Điều 2. Ông Dương Ngọc Thanh thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 3. Ông Dương Ngọc Thanh được hưởng thù lao, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Dương Ngọc Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT-TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **DƯƠNG NGỌC THANH**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/6/1967
- 4/ Nơi sinh: Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: !
- 9/ Số điện thoại: _____
- 10/ Địa chỉ email: _____
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế – Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có.*
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: **5.200** cổ phiếu, chiếm **0,013%** vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phiếu, chiếm 0,013% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019*)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BDT	Dương Ngọc Thanh	001C562045		Người nội bộ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	5.200	0,013%				
1.01	BDT	Nguyễn Thị Đẹp			Vợ	CMND			CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.02	BDT	Dương Ngọc Tuấn	001C562258		Con ruột	CMND			CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	2.600	0,007%				
1.03	BDT	Ngô Ngọc Tuyền			Con dâu	CMND			CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.04	BDT	Dương Ngọc Diệu			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.05	BDT	Dương Ngọc Phước			Anh ruột	CMND			CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.06	BDT	Dương Ngọc Phái			Anh ruột	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.07	BDT	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị dâu	CMND			CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như

ĐỒNG NGỌC THANH