

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

Số: 138/BMC-KSNB

V/v CBTT Nghị quyết và Quyết định
của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ
nhiệm Kế toán trưởng Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 LẬP 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 27/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết và Quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chi tiết xem Nghị quyết và Quyết định đính kèm).

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 28/07/2022, 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 20/NQ-HĐQT ngày 27/07/2022;
- Quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2022; .
- Quyết định số 210/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2022;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Phúc An

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

Số: 20/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/7/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/8/2022.

- Lý do miễn nhiệm: Chấp thuận giải quyết theo nguyện vọng của Ông Nguyễn Thành Trung.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc An - Sinh năm: 20/12/1990.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

- Lên giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/8/2022.

- Ông Nguyễn Phúc An được hưởng mọi chế độ, thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm đối với chức danh Kế toán trưởng theo Quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

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 và các Ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Số : 2021/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026

**CHỦ TỊCH 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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 27 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông **Nguyễn Thành Trung**.

Điều 2. Ông **Nguyễn Thành Trung** có trách nhiệm bàn giao công việc Kế toán trưởng và hồ sơ liên quan cho Người kế nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 và thay thế quyết định số 142/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và ông **Nguyễn Thành Trung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan hữu quan (B/C);
- Ban Kiểm soát CTy;
- Lưu VT - TCHC.



Võ Đình Quốc Huy

Số : 10/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**CHỦ TỊCH 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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 27 tháng 7 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Phúc An**, Sinh ngày: 20/12/1990;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế toán Công ty;
- Lên giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Phúc An có trách nhiệm: Nhận bàn giao toàn bộ công việc Kế toán trưởng từ người tiền nhiệm. Thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo Luật doanh nghiệp, Luật Kế toán, Quy định Nhà nước hiện hành khác có liên quan và Điều lệ, Quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ông **Nguyễn Phúc An** được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và ông **Nguyễn Phúc An** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan hữu quan (B/C);
- Ban Kiểm soát CTy;
- Lưu VT - TCHC.



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 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: **NGUYỄN PHÚC AN**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/12/1990
- 4/ Nơi sinh: xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CMND: 341587637 Ngày cấp: 20/12/2012 Nơi cấp: Công an Đồng Tháp
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 9/ Số điện thoại: 0973610972
- 10/ Địa chỉ email: annguyenbmc90@gmail.com
- 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: Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng BMC Đồng Tháp
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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/ CCCD/ 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 (Cổ phiếu)	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	Nguyễn Phúc An	001C560932	Kế toán trưởng công ty	Người nội bộ	CMND	341587637	20/12/2012	CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.01	BDT	Huỳnh Thị Hồng Ngọc			Vợ	CMND	341756289	20/10/2014	CA Đồng Tháp	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.02	BDT	Nguyễn Huỳnh Khả Ngân			Con gái	Còn nhỏ				TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.03	BDT	Nguyễn Văn Tư			Cha ruột	CCCD	087055007984	20/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.04	BDT	Trần Thị Sậu			Mẹ ruột	CCCD	087162002911	20/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.05	BDT	Huỳnh Công Hoài			Cha vợ	CCCD	087066008785	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.06	BDT	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Mẹ vợ	CCCD	087168012860	12/12/201	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.07	BDT	Nguyễn Phúc Hoàng			Em ruột	CCCD	087092000255	13/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	15/08/2022			
1.08	BDT	Nguyễn Thị Diễm Phúc			Em dâu	CMND	341676807	20/06/2009	CA Đồng Tháp	H. Thanh Bình, Đồng Tháp			15/08/2022			

1400
CÔNG TY
PHÂN
Y LẬP V
ĐU XÂY D
ĐỒNG THÁP
ĐỒNG

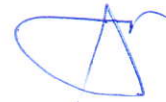
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

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)



Nguyễn Phúc An

