

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

Số: ~~279~~ /CV-BMC-KSNB

V/v: CBTT thông qua chủ trương
ký kết hợp đồng với Công ty con trong
năm 2023

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 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 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: ☒ bất thường
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thúy Hằng

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp với Công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp về việc cung cấp và vận chuyển hàng hóa trong năm 2023.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 15/12/2022, 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;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 01/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-HĐQT NGÀY 07/12/2022
CỦA 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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương quan hệ giao dịch với Công ty con trong năm 2023 như sau:

HĐQT thống nhất chủ trương giao Ban điều hành Công ty mẹ - Công ty Cổ phần xây lắp và VLXD Đồng Tháp tiếp tục ký kết hợp đồng với Công ty con - Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp về việc cung cấp và vận chuyển hàng hóa trong năm 2023 cho Công ty mẹ. Trong đó, nêu rõ kế hoạch về nhu cầu khối lượng hàng hóa, thống nhất giá cả tại thời điểm ký kết hợp đồng, tạm ứng trước cho bên cung cấp và vận chuyển, phương thức nghiệm thu thanh quyết toán và khấu trừ khoản tạm ứng trước theo từng lần nghiệm thu thanh quyết toán như hàng năm đã thực hiện.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD Cty;
- Phòng Kế toán Cty;
- Phòng Kinh doanh Cty.
- Công ty CP Vận tải BMC-ĐT.
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy