

Số: 20 /CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**
 - Mã chứng khoán: **BDT**
 - Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 - Điện thoại liên hệ: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751
 - Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc phê chuẩn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội.


- Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **18/01/2024**, tại đường dẫn: **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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024;
- Thông báo số 10/TB-BMC ngày 18/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thúy Hằng

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 29/9/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: Ngày 19/02/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 19/3/2024.
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở chính của Công ty: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung thông qua đại hội:
 - Công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
 - HĐQT họp bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Số: .10./TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 chốt danh sách: **19/02/2024.**

1. Lý do và mục đích:

– Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

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

– Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 19 tháng 03 năm 2024.**

– Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty – Số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Nội dung họp:

+ Công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- + Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSDC 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 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuycxl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Đình Quốc Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024.