

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: 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 Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6/2024.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/4/2024**, tại đường dẫn: [www.dongthapbmc.vn](http://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:**

- Văn bản trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người ủy quyền công bố thông tin  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Thị Thúy Hằng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Số: 04/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**TRÍCH**  
**NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐQT NGÀY 24/4/2024**  
**CỦA 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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 27/5/2024.

2 Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 26/6/2024.

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị đầy đủ và hoàn tất các nội dung thông qua Đại hội theo thời gian nêu trên.

**Điều 3.** Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy