

Số: 45/TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ;
- Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

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

Điện thoại: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751

Ngày 23/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty có ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2021, theo đó Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 18/6/2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm tăng. Theo ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 nên hạn chế tập trung đông người nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. Thông báo này, các thông báo tiếp theo về việc tổ chức họp ĐHĐCD sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*)

Trân trọng thông báo.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1.1- Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được công bố trước đây vào ngày 18/6/2021 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021.

- Lý do tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 nhằm tránh lây lan dịch bệnh đang diễn biến nhanh, phức tạp, nguy hiểm, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

1.2- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh và ý kiến của cấp thẩm quyền trong thời gian tới, Công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo đúng Quy định hiện hành.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



Võ Đình Quốc Huy