

Số: 46./TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 4 ngày 30 tháng 6 năm 2021**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 14/5/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Tờ trình thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- + Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.
- + Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- + Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn - mục Quan hệ cổ đông (phần Thông tin Đại hội). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc email trước **15h00 ngày 28 tháng 6 năm 2021** theo thông tin sau: **Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp** - Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3852998 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương). Fax:0277.3852751. Email: quanhecodong.bdt@gmail.com.

Lưu ý:

- **Cổ đông tham dự Đại hội phải thực hiện theo các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và CDC Đồng Tháp.**
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy