

Số: 44 /CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2022

V/v bổ sung tài liệu đính kèm Nghị quyết
ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐBT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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

Loại thông tin công bố: Bất thường

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung các tài liệu đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 18/02/2022 đã được thông qua:

- Điều lệ Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 21/02/2022, tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phân Thông tin đại hội*).

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước