

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Số: 182/TB-BMC-KSNB

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 08 năm 2023

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 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 đăng ký cuối cùng: 25/08/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29 tháng 09 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung họp:
 - + Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu theo Luật định của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - + Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và giới thiệu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
- + Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Điều chỉnh mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đề nghị VSD 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 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuycltl@yahoo.com.vn**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT NGÀY 01/8/2023
CỦA 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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2023:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 25/8/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29/9/2023.

- Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

2. Các nội dung thông qua Đại hội:

- Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu theo Luật định của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và giới thiệu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Điều chỉnh mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

- Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Võ Đình Quốc Huy