

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 29/09/2023.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 28/09/2023, tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Thúy Hằng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT 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 tình hình thực tế về việc chưa đủ điều kiện để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đề cử nhân sự tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo luật định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thay đổi nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 như sau:

1. Nội dung đã công bố:

- 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.

1. Thay đổi nội dung làm cơ sở thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023:

- 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.

- 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 chỉnh Điều 3 tại Điều lệ ban hành ngày 18/02/2022 quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy