

Số: 68 /CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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
- Website: www.dongthapbmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 như sau:

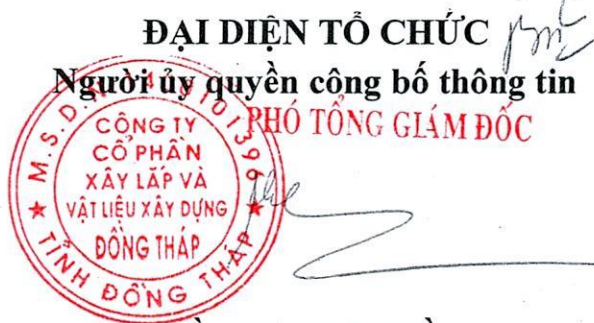
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 tổ chức ngày 19/3/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định do số cổ đông tham dự họp đại diện dưới 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/3/2024, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (**mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố**).

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN

Ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số 1400101396. Đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 02/10/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024

- Thời gian khai mạc Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/3/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại hội trường Công ty, địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện các cấp các ngành:

- Ông: Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
- Ông : Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

2. Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty:

- Ông: Âu Dương Bửu Xuyên - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Trung Ân - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

3. Đại diện Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên
- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên

4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.

Ban tổ chức giới thiệu các bộ phận tham gia thực hiện Đại hội gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.



2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

Trường Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19/02/2024 được mời tham dự Đại hội là 703 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 697 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 39 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 14.566.781 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,74 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định tại khoản 1, điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Công bố của Ban tổ chức Đại hội:

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự nêu trên, Ban tổ chức công bố không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 19/3/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể đúng theo thủ tục triệu tập Đại hội được pháp luật quy định.

THƯ KÝ

Dương Ngọc Thanh

Dương Ngọc Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Âu Dương Bửu Xuyên

Âu Dương Bửu Xuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

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



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2024 tại Hội trường Công ty CP Xây Lập và VLXD Đồng Tháp – số 05 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 gồm có:

1. Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng ban
2. Bà Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên
3. Bà Trương Mộng Tuyền - Thành viên

Cùng tiến hành làm việc, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 ngày 19/03/2024 là 703 cổ đông, đại diện cho 38.595.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8h00 ngày 19/03/2024 là 39 cổ đông. Đại diện cho 14.566.781 cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm 2.742.001 cổ phần sở hữu và 11.824.780 cổ phần được ủy quyền), chiếm tỷ lệ 37,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty quy định thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập xong vào lúc 8h30 ngày 19/03/2024 và được công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Trần Huỳnh Tâm Minh

Trương Mộng Tuyền

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phạm Minh Thảo