

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

❖ Bổ sung các tài liệu sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Tờ trình số 24 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

❖ Điều chỉnh một số nội dung tại:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Thẻ lệ bầu cử và Phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu;
- Thay Tờ trình số 18 bằng Tờ trình số 25 về việc thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/6/2024, tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Các tài liệu liên quan đến nội dung CBTT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người uỷ quyền CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng