

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

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

Số: 97/CBTT-CTy

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2020

V/v: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị

**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:

Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc dừng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 31/03/2020, tại địa chỉ <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

Sau khi lấy ý kiến của các thành viên HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1.1- Nội dung công bố theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/3/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chuẩn bị đại hội: Ngày 13/4/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Trong tháng 4 năm 2020.

1.2- Nay thay đổi:

Nhằm thực hiện tốt nhất khuyến cáo chung về nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, vì vậy Công ty dừng việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội theo nội dung tại khoản 1.1 nêu trên. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được công bố lại cho các cổ đông được biết.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các phòng/ban chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.



Võ Đình Quốc Huy