

Số: 109 /CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2023

“V/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và
nhận đơn từ nhiệm của các Thành viên
HĐQT, BKS”

**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 niên yết: Công ty CP Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp

- Mã chứng khoán: BDT
- Trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Loại thông tin công bố : Bất thường
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thúy Hằng

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp công bố thông tin về một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03 như sau:

- Thống nhất về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Đã nhận được đơn từ nhiệm và thông tin nghỉ hưu trước hạn của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty vào ngày 13/04/2023 tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông – Phân 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
- Lưu VT, CBTT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Hữu Phước

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 01/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-HĐQT NGÀY 12/4/2023
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 03/NQ-HĐQT ngày 13/4/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thực hiện các nội dung như sau:

1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023 và các nội dung chuẩn bị thông qua Đại hội.

2. Đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua trong thời gian sớm nhất.

3. Đã nhận thông tin nguyện vọng của ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 về việc xin nghỉ hưu trước thời hạn quy định là ngày 01/10/2023, thời gian xin được giải quyết theo nguyện vọng kể từ ngày 01/7/2023.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD Cty;
- Nhân sự có tên tại khoản 2 và 3 Điều 1;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát,

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (BDT)

Tên tôi là **NGUYỄN LÂM TÙNG**, hiện đang giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì một số lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công tác tại Hội đồng Quản trị Công ty. Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

KÝ TÊN

Nguyễn Lâm Tùng

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát,

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (BDT)

Tên tôi là **TRẦN NGỌC MINH**, hiện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vì một số lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công tác tại Hội đồng Quản trị Công ty. Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho Tôi được từ nhiệm công tác tại thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

KÝ TÊN

Trần Ngọc Minh

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2023

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát,

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (BDT)

Tên tôi là **VŨ THỊ THANH THỦY**, hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì một số lý do cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công tác tại Ban kiểm soát Công ty. Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho Tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tin tưởng và đồng hành cùng Tôi trong thời gian qua.

Trân trọng./.

KÝ TÊN

Nơi nhận:

- Như trên;

Vũ Thị Thanh Thủy