

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Trụ sở chính: Số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Mã chứng khoán: **BDT**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 27 tháng 06 năm 2023.**
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - + Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - + Thông qua Kế hoạch thoái vốn Công ty con trong năm 2023.

- + Thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 3, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuyctxl@yahoo.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 01/6/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/6/2023.
 - Địa điểm tổ chức: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPCL, Đồng Tháp.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
2. Nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - Thông qua Kế hoạch thoái vốn Công ty con trong năm 2023.
 - Thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCTy.



Võ Đình Quốc Huy