

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:

Trích Nghị quyết số 04/TNQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **04/7/2025**, tại đường dẫn: **www.dongthapbmc.vn** (*mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cho cổ đông*).

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:

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/TNQ-HĐQT ngày 04/7/2025;

- Thông báo số 58/TB-BMC ngày 04/7/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:

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 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP 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 chốt danh sách: **25/7/2025**.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Trong tháng 8/2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông theo quy định.**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung họp:
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/TNQ-HĐQT ngày 04/7/2025.

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 23/NQ-HĐQT NGÀY 04/07/2025
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 26/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

- 1. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.**
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/7/2025.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 8/2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông theo qui định.
 - Địa điểm tổ chức: Số 05 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. Các nội dung thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:**
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VPCTy.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy