

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 295. /CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2025

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 Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại liên hệ: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

- Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

- Website: www.dongthapbmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Công ty) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 tổ chức ngày 24/9/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định do số cổ đông tham dự họp đại diện dưới 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 3 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/9/2025, 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 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: 8 giờ 00 ngày 24/9/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
2. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc Công ty (Văng Ông Nguyễn Hoàng Anh - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty).
3. Khách mời: Ông Nguyễn Hiếu Lễ - Phó giám đốc Sở Tài chính

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện phần nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Huy - Trưởng Ban
2. Bà Trương Mộng Tuyền - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu An - Thành viên

** Ý kiến khác của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/07/2025 được mời tham dự Đại hội là 746 cổ đông, sở hữu 38.600.000 cổ phần (bao gồm 08 tổ chức và 738 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 10 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 11.620.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và tại khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 không đạt tỷ lệ tham dự trên 33% số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện để tiến hành.

3. Công bố của Ban tổ chức Đại hội:

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự nêu trên, Ban tổ chức công bố không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai được tổ chức vào ngày 24/9/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể đúng theo thủ tục quy định của pháp luật.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đình Quốc Huy

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025**

Vào lúc 8 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 05 Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thái Huy | - Trưởng ban |
| 2. Trương Mộng Tuyền | - Thành viên |
| 3. Lê Thị Thu An | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tới dự tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/07/2025 là 746 cổ đông, đại diện cho 38.595.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ ngày 24/9/2025 là 10 cổ đông, đại diện cho 11.620.520 cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm: 368.000 cổ phần sở hữu và 11.252.520 cổ phần được ủy quyền), đạt tỷ lệ **30,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 khoản 1 điều 145 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/6/2024 thì Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ cổ đông tham dự $ĐH < 33\%$.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/9/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN**

TRƯỞNG BAN



Trương Mộng Tuyền



Lê Thị Thu An



Nguyễn Thị Thái Huy