

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2025, 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 tờ trình sửa đổi bổ sung

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh

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

Số: 43./TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD 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 HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025.

Do có sự thay đổi về yêu cầu và cơ cấu bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 thông qua nội dung dự thảo điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 26 – Điều lệ Công ty từ 05 người giảm xuống còn 03 người. Nội dung điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (Đính kèm nội dung điều chỉnh)

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Đính kèm Tờ trình số.42./TTr-BMC-HĐQT ngày 27/10/2025)

Sửa đổi Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
CHƯƠNG VII – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT. 1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người	CHƯƠNG VII – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT. 1. Số lượng thành viên HĐQT là 03 người

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

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

Số: 44./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD 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 HĐQT số 26./NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Nhằm đảm bảo đúng với các quy định Nhà nước hiện hành và phù hợp với Điều lệ Công ty sau khi điều chỉnh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 thông qua nội dung dự thảo điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người giảm xuống còn 03 người quy định tại Điều 5 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (Đính kèm nội dung điều chỉnh).

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 44/TTr-BMC-HĐQT ngày 27/10/2025)

Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY THAY ĐỔI
CHƯƠNG II – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT 1.Hội đồng quản trị có 05 thành viên	CHƯƠNG II – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT 1.Hội đồng quản trị có 03 thành viên

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

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

Số: 45./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD 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 HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thống
nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần
3 năm 2025.*

Nhằm đảm bảo đúng với các quy định Nhà nước hiện hành và phù hợp với
Điều lệ Công ty sau khi điều chỉnh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025
thông qua nội dung dự thảo điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05
người giảm xuống còn 03 người quy định tại Điều 47 - Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty. Nội dung điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm
nội dung điều chỉnh)

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số. 45 /TTr-BMC-HĐQT ngày 27/10/2025)

Sửa đổi Khoản 1, Điều 47 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY THAY ĐỔI
CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT 1.Số lượng thành viên HĐQT là 05 người	CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT 1.Số lượng thành viên HĐQT là 03 người