

## **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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/4/2025**, 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:**

- Văn bản trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/TNQ-HĐQT ngày 14/4/2025.

**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: 01/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**TRÍCH  
NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-HĐQT NGÀY 14/04/2025  
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 09/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất chủ trương về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thống nhất gia hạn đến tháng 6/2025.

- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định và đảm bảo công tác tổ chức 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;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**