

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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 thời gian và nội dung 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 **08/5/2025**, 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 07/5/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh

NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp HĐQT ngày 07/05/2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất chủ trương:

HĐQT phê chuẩn các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/5/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2025. 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 thường niên năm 2025:

2.1- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty năm 2025.
- Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Quyết định các vấn đề khác 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 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *finl*
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy