

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
- Nội dung thông tin công bố:
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2025, 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:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

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**

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

Số: 11./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024
và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2025 của HĐQT Công ty**

**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 18/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2025 của HĐQT Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

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

Số: 18./TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024
đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

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 18/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng!

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



Võ Đình Quốc Huy

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

Số: 19.../TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024
và phương hướng thực hiện năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty**

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 18/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty./. (đính kèm Báo cáo)

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

**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: 20../TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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 18/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nhiều năm nay Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Thông qua công tác kiểm toán đã giúp Công ty nâng cao hơn tính chuyên nghiệp trong quản lý, chỉ đạo điều hành, hạch toán kế toán và công khai, minh bạch về số liệu tài chính của Công ty.

Nhằm thuận lợi hơn đối với công tác kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời gian tới. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**
Số: 41./TTr-BMC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao cho các thành viên
HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025**

**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 18/NQ-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty: Không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT là người do Nhóm cổ đông lớn đề cử, hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty: Không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (02 người): mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở sau khi đã xác định mức tiền lương kế hoạch năm 2025 và không được quá 20% tiền lương tương ứng của Kiểm soát viên làm việc chuyên trách.

3. Mức thù lao cho người giữ chức danh khác:

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Hưởng thù lao 1.500.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!



Võ Đình Quốc Huy

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty

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 18/NQ-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc thống nhất thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp theo chi tiết như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Kế hoạch năm 2025
1	2	3
I	Vốn Điều lệ	386.000.000,000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD	
1	Tổng doanh thu	270.000.000.000
2	Tổng chi phí	257.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.500.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.500.000.000
III	Kế hoạch PPLN sau thuế TNDN	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29% lợi nhuận sau thuế TNDN)	0

2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (<i>Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	0
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	0
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	Theo thực tế sau khi đã xác định mức chi của từng đối tượng
4	Chia cổ tức cho các cổ đông	0

Ghi chú:

(*) Không phân chia lợi nhuận năm 2025. Lý do: dùng để bù đắp các khoản lỗ năm 2024.

(*) Cuối năm tài chính năm 2025, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm và bù hết lỗ cho năm trước, nếu vẫn còn lợi nhuận, HĐQT sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy