

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Số: 61 /TB-BMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm

- Ông **Lê Minh Đức**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Quản Lý Khai Thác Cát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/07/2026.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 10/07/2026, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố*).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/NQ-HĐQT ngày 09/7/2026;
- Quyết định bổ nhiệm số 207/QĐ-HĐQT Ngày 10/7/2026
- Bản cung cấp thông tin.

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: 11/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 07 năm 2026

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 04/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 09/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua chủ trương :

- Bổ nhiệm và ký hợp đồng đối với ông Lê Minh Đức, sinh ngày 17/01/1978, làm Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm.

- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Tổng giám đốc và chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Số: 207/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

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 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 11/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 09 tháng 7 năm 2026;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Minh Đức**, Trưởng phòng Quản lý Khai thác cát trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Sinh ngày: 17/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 087078026301.

- Nơi thường trú: Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Giữ chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, thời hạn là **05 năm** kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Ông **Lê Minh Đức** có nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Các chế độ được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc (Phó Giám đốc phụ trách) các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và ông **Lê Minh Đức** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC.



Võ Đình Quốc Huy