CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
DN: C=VN, S=ĐỒNG THÁP, L=Thành Phố Cao Lãnh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1400101396
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 15:05:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

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

Số: 237/CBTT-BMC

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 năm 2026

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
   - Website: www.dongthapbmc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với:

+ Ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện là TV. HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Ông Lê Ngọc Quí, hiện là Kế Toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thời hạn kéo dài giữ chức vụ:

Tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ cho đến khi Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2026 – 2031.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2026, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn ***(mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố).***

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 19/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

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

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: 19/NQ-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 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 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện là TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Ông Lê Ngọc Quí, hiện là Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thời hạn kéo dài giữ chức vụ:

Tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ cho đến khi Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400101139 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Đinh Quốc Huy

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .82./TB-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các nhân sự trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các nhân sự trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Để thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ công tác đối với các nhân sự có tên tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp được biết:

1. Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với các nhân sự có tên sau đây:

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện là TV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Ngọc Quí, hiện là Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thời hạn kéo dài giữ chức vụ: Các nhân sự trên tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ cho đến khi Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và kiện toàn bộ máy Ban điều hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nơi nhận:
- Các cấp, các ngành Tỉnh (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400101139 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Đinh Quốc Huy