

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

Số: 30 /CV-CTy

V/v: báo cáo công bố tài liệu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ngày: 05-02-2018

Số:.....**3012**.....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Tp.HCM

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: BDT
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Loại thông tin công bố: ☒ bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/01/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DONG THAP BMC) đã thực hiện công bố thông tin Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 05/01/2018) trên trang điện tử của công ty. Nay, DONG THAP BMC xin công bố toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ ngày 12/02/2018 đến 02/03/2018, nội dung tài liệu bao gồm:

- Tờ trình v/v Thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp.
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm Giấy ủy quyền).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 01/02/2018, tại địa chỉ <http://www.dongthapbmc.vn> (mục Quan hệ 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Phước

TỜ TRÌNH

“ V/v thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Nhằm mục đích tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư để nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc đầu tư vào dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp với một số nội dung chính như sau:

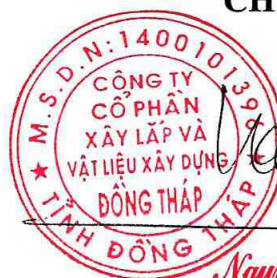
- Địa điểm thực hiện dự án : Khu dân cư Kênh chợ thuộc Phường 2 và Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Diện tích sử dụng đất : 5.556 m².
- Nguồn gốc đất sử dụng: Đất công do nhà nước quản lý.
- Tổng vốn đầu tư theo dự toán: 245 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn huy động
- Giá chuyển nhượng: Áp dụng giá chuyển nhượng được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo từng loại căn hộ.
- Phương thức chuyển nhượng: Hộ có nhu cầu về nhà ở nộp trước 30% trên giá chuyển nhượng được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo từng loại căn hộ.

Trên cơ sở được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nêu trên. Đồng thời được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh dự án một cách linh hoạt sao cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành



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

☎ Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

☎ 0277.3661166

FAX 0277.3852751

🌐 www.dongthapbmc.vn

✉ bmc@dongthapbmc.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Tên người đại diện/ người được ủy quyền:
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tính đến ngày 31/01/2018:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DONG THAP BMC)
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Số Giấy CNĐKKD: 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2016.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo các Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp (chi tiết theo Tờ trình số /TT-HĐQT)

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

❖ **Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.



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

📍 Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

☎ 0277.3661166

FAX 0277.3852751

🌐 www.dongthapbmc.vn

✉ bmc@dongthapbmc.vn

- *Cổ đông/ người đại diện/ người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/ cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty (theo mẫu đính kèm)*
- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

IV. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đã ghi ý kiến về Công ty trước 17h00 phút ngày 02/03/2018 (căn cứ trên dấu bưu điện) theo một trong các hình thức sau:

- **Gửi thư:** cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” sẽ đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3661166

- **Gửi Fax:** cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ fax “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” về số 0277.3852751
- **Thư điện tử:** cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ scan “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” gửi về địa chỉ thư điện tử (email): quanhecodong.bdt@gmail.com

Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định nêu trên được xem là cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố sau mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết tại website: www.dongthapbmc.vn

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Châu Thành

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ("GCNĐKDN"):

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện biểu quyết và ký tên trên **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** ngày ... tháng ... năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Bên B chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền

**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:/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày tháng ... năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 28/10/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông ngày...../...../2018.

Trên cơ sở các nội dung đã được ghi nhận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông về việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp, nội dung chủ yếu được tập hợp như sau:

1- Thông tin dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp:

- Địa điểm thực hiện dự án : Khu dân cư Kênh chợ thuộc Phường 2 và Phường 3 Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Diện tích sử dụng đất : 5.556 m².
- Nguồn gốc đất sử dụng : Đất công do nhà nước quản lý.
- Tổng vốn đầu tư theo dự toán : 245 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có, vốn huy động.
- Giá chuyển nhượng : Áp dụng giá chuyển nhượng được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo từng loại căn hộ.
- Phương thức chuyển nhượng : Hộ có nhu cầu về nhà ở nộp trước 30% trên giá chuyển nhượng được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo từng loại căn hộ.

2- Kết quả lấy ý kiến của các cổ đông:

- Tổng số phiếu phát ra : phiếu, tương đương số cổ phần lấy ý kiến là cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về : phiếu, tương đương số cổ phần lấy ý kiến là cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : cổ phần
- Số cổ phần không tán thành : cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : cổ phần.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án nêu trên. Đồng thời được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh dự án một cách linh hoạt sao cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VP Cty.

Số : 29 /TB-CNVSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp ✓

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp

Mã chứng khoán : BDT

Mã ISIN : VN000000BDT6

Sàn giao dịch : UPCOM

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2018

Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời hạn thực hiện: Dự kiến từ tháng 02/2018 đến tháng 03/2018.

Thời gian cụ thể Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư gửi cổ đông và đăng tin trên trang <http://www.dongthapbmc.vn>

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 02/02/2018.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được

TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(127b).



Số: 01/ CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Tên giao dịch: DONG THAP BMC

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3661166

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Mã chứng khoán: BDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 02/2018 đến tháng 03/2018

Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư gửi cổ đông và đăng tin trên trang <http://www.dongthapbmc.vn>

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành

- Nội dung lấy ý kiến: *Thông qua việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyctxl@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *fm*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 31/01/2018.**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 02/2018 đến tháng 03/2018
Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi cổ đông và đăng tin trên trang <http://www.dongthapbmc.vn>
- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư dự án Nhà ở xã hội BMC Đồng Tháp.

Để đảm bảo Thư ý kiến được gửi tới tất cả các cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND/số Hộ chiếu hoặc địa chỉ của Quý cổ đông cho Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp biết. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277.3661166 Fax: 0277.3852751
- Website: www.dongthapbmc.vn Email: bmc@dongthapbmc.vn
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước