

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:

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

Tên giao dịch: 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: 0277.3852998

Fax: 0277.3852751

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP 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 chốt danh sách: **28/5/2025.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Trong tháng 6/2025. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông theo quy định.**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025.

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị.
- + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

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

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