

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 05/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/08/2024**, 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:

- Văn bản trích Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Anh

TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 28/NQ-HĐQT NGÀY 05/08/2024
CỦA 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 Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 05/8/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất chủ trương chưa thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông như kế hoạch ghi nhận tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 lập và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 27/6/2023;

Căn cứ Công văn số 25/UBND0KT ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thống nhất chủ trương chi cổ tức năm 2022 tại Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2022 như sau:

1.1- Kế hoạch chi cổ tức đợt 1:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 25/01/2024.
- Thời gian chi cổ tức đợt 1 : Ngày 06/02/2024.
- Tỷ lệ chia cổ tức 6,48%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 648 đồng)
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền đồng Việt Nam.

1.2- Kế hoạch chi cổ tức đợt 2:

Thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày chi cổ tức đợt 1.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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;
- Lưu VPCTy.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy