

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*).

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:

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Giấy ủy quyền

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Anh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Thời gian: Dự kiến từ 7h30 đến 9h15, ngày 25 tháng 8 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
(Số 05 Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30 – 8h00	– Đón tiếp cổ đông và khách mời – Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h00 – 8h30	– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. – Thông qua danh sách đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. – Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu. – Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h30 – 8h45	– Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty – Tiến hành biểu quyết.
8h45 – 9h	– Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết.
9h – 9h15	– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. – Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 25/07/2025): cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 25/08/2025.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung họp tại Đại hội cho Bên ủy quyền.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

*****Lưu ý:** - Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu của tổ chức.

- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.