

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 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:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về việc thông qua chủ trương giao dịch với các Công ty con trong năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cổ phiếu).

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 số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 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 08/01/2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết:
- + Công ty CP Vận tải BMC Đồng Tháp.
- + Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng BMC Đồng Tháp.
- Thời gian thực hiện từ ngày 08/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
- Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán và quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng theo phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của hai Công ty con.

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 VPCty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy