

Số: H.3/TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
và chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

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 chốt danh sách: 19/04/2018

**Mục đích chốt danh sách cổ đông: chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 và chia cổ tức năm 2017.**

Nội dung cụ thể:

- **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:** thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin khác liên quan đến Đại hội sẽ được thông báo trên website của Công ty: <http://www.dongthapbmc.vn> và thông báo cụ thể qua thư mời họp cổ đông.

- **Chi trả cổ tức:** Tỷ lệ thanh toán, thời gian thanh toán và địa điểm thực hiện sẽ có văn bản thông báo sau.

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: thuycctl@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;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Phước

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v phê chuẩn thời gian chốt danh sách cổ đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 thông qua ngày 28/10/2016;
- Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc chọn thời gian chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức của Công ty;

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT phê chuẩn và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung như sau:

1 - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp là ngày 19/04/2018.

2 - Các hồ sơ về công bố chốt danh sách cổ đông, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp phải thực hiện theo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban chức năng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc 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 VT, Thư ký HĐQT Cty.



Nguyễn Châu Thành