

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2025, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Nhà đầu tư – Phần Thông tin cho cổ đông).

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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025;
- Điều lệ công ty;
- Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Quy chế nội bộ về quản trị.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hoàng Anh

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD 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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 04/11/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ ĐÌNH QUỐC HUY

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: 8 giờ 00 ngày 04/11/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
2. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
3. Khách mời gồm có: bà Trần Thị Nguyệt – Phó Giám đốc Sở nội vụ.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện phân nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thái Huy | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Trương Mộng Tuyền | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu An | - Thành viên |

** Ý kiến khác của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2. Bà Nguyễn Thị Thái Huy đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thành phần và số lượng cổ đông tham dự ĐH:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 18 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện theo uỷ quyền cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 20.103.700 cổ phần, đại diện cho 417.700 cổ phần sở hữu và 19.686.000 cổ phần được uỷ quyền, chiếm tỷ lệ 52,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

** Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành.*

3. Ban tổ chức Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Võ Đình Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Anh | - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên. |

** Ý kiến khác của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*



* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

4. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

*** Ban thư ký:**

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hồng Thắm | - Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Quốc Việt | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Trương Mộng Tuyền | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thu An | - Thành viên |
| 4. Ông Phan Hồng Thảo | - Thành viên |

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hoàng Anh thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2025.

- Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua.

II. Thông qua nội dung chính của Đại hội

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình.

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.

III. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Nội dung thảo luận

- Đại hội đã thảo luận nội dung của các tờ trình.

- Ý kiến thảo luận, góp ý, đề xuất của cổ đông: không có.

2. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi đi vào phần biểu quyết.

- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền hợp lệ có mặt đến thời điểm 8 giờ 40 phút là 18 cổ đông, đại diện cho 20.103.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết:

Ông Lê Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết và hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình:

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình

Ông Lê Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* *Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình:*

- Số phiếu phát ra : 18 phiếu, tương ứng 20.103.700 CP
- Số phiếu thu vào : 18 phiếu, tương ứng 20.103.700 CP

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 18 phiếu, tương ứng 20.103.700 CP
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 00 CP
- + Nội dung không hợp lệ : Không có.

Số TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số CP đồng ý/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ % đồng ý
1	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	20.103.700 cp/20.103.700 cp.	100%
2	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.	20.103.700 cp/20.103.700 cp.	100%
3	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	20.103.700 cp/20.103.700 cp	100%

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Bùi Thị Hồng Thắm - Thành viên Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

* *Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2025.*

3. Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn Quý cổ đông, khách dự và tuyên bố bế mạc Đại hội

* Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được lập vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 04/11/2025 ngay sau khi kết thúc chương trình. Đại hội bế mạc vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đình Quốc Huy

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Bích Thủy

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025**

Vào lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2025 tại 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.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thái Huy | - Trưởng ban |
| 2. Trương Mộng Tuyền | - Thành viên |
| 3. Lê Thị Thu An | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tới dự tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/07/2025 là 746 cổ đông, đại diện cho 38.595.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8 giờ ngày 04/11/2025 là 18 cổ đông, đại diện cho 20.103.700 cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm: 417.700 cổ phần sở hữu và 19.686.000 cổ phần được ủy quyền), đạt tỷ lệ 52,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại khoản 3 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 26/6/2024 thì Đại hội cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN**

TRƯỞNG BAN

Trương Mộng Tuyền

Lê Thị Thu An

Nguyễn Thị Thái Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG THÁP**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2025**

Vào lúc 8h30 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp – Số 05 Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thái Huy | - Trưởng ban |
| 2. Trương Mộng Tuyền | - Thành viên |
| 3. Lê Thị Thu An | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tới dự tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/07/2025 là 746 cổ đông, đại diện cho 38.595.400 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 8h30 giờ ngày 04/11/2025 là 18 cổ đông, đại diện cho 20.103.700 cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm 417.700 cổ phần sở hữu và 19.686.000 cổ phần được ủy quyền), đạt tỷ lệ 52,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 8h30 ngày 04/11/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN**

TRƯỞNG BAN

Trương Mộng Tuyền

Lê Thị Thu An

Nguyễn Thị Thái Huy