

**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 04/11/2025;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/05/2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất chủ trương thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

**1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2026. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông theo quy định.
- Địa điểm tổ chức: Số 05 đường Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

**2. Các nội dung thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

**2.1- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch thực hiện 2026 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng thực hiện năm 2026 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua mức thù lao Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**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;
- Trường BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Đình Quốc Huy**