

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.


3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024, 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:

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

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



Trần Thị Thúy Hằng

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, tổ chức như sau:

- ♦ **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024.
- ♦ **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- ♦ **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem/tải tài liệu liên quan đến Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn – mục **Quan hệ cổ đông – phần Thông tin Đại hội, kể từ ngày 28/02/2024**. Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- ♦ **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 19/02/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đi họp thay theo mẫu **Giấy ủy quyền** đính kèm. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác qua số điện thoại: 0983128500 (Ms. Thủy), 0939544178 (Ms. Phương) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: quanhecodong.bdt@gmail.com trước **15h00 ngày 18/3/2024**.

Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- ✓ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài);
- ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng 3 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: CÔNG TY CP 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 19/02/2024): 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 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 19/3/2024.

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.



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

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp, số 05 Tôn Đức Thắng
Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h00')

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|-----------|--|
| | Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông.- Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết)- Trình Đại hội thông qua dự thảo "Quy chế làm việc tại Đại hội" (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết).- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc.- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Công bố 02 Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước và giao tỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp.- Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Thông qua Tờ trình về giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.- Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.- Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả.- HĐQT mới vừa được bầu bổ sung họp bầu nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công bố kết quả.- Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc |

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết. Trong đó:

* **Thẻ biểu quyết màu hồng** (Ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)).

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

d. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tổ chức Đại hội các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết về Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề về Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có trách nhiệm:

1. Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp

2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

3. Kiểm tra Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

4. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

5. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.

d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.

e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 người, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;

c. Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế và thể lệ bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu.

d. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.



CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên **50% tổng** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (*theo hướng dẫn của chủ tọa đoàn*). Thẻ lệ biểu quyết:

a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

b. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “đồng ý”, sau đó đếm số thẻ “không đồng ý” và cuối cùng đếm số thẻ “không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch với hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến, cụ thể như:

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua chương trình Đại hội.

- Thông qua các tờ trình khác.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

2. Nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Đình Quốc Huy



DỰ THẢO



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều nhận một phiếu bầu cử Thành viên HĐQT.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và theo Điều lệ Công ty.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên HĐQT tự khai (01 bản gốc) theo mẫu;
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) và các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

– Bản cam kết của ứng viên HĐQT (theo mẫu).

Điều 5: Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Địa chỉ: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.852998 hoặc fax 02773.852751
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Điện thoại: 0983128500

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của công ty. Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (*phiếu màu xanh bầu HĐQT*)
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);
- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống;
- Phiếu không có ký tên xác nhận.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.



– Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (01). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

– Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

– Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

– Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

– Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

– Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

– Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

– Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

– Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quy chế này gồm 03 chương và 13 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO



THẺ LỆ BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về dự thảo thẻ lệ bầu cử HĐQT như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu bầu cử màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử tối đa là: 01 (một) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông X sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.000 cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống;
- Phiếu không có ký tên xác nhận.

3. Điều kiện trúng cử :

– Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và thông qua khi được sự chấp thuận của **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT

(Theo phương thức dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh: Bầu Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu

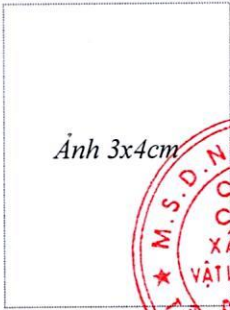
- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống;
- Phiếu không có ký tên xác nhận;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.



Ảnh 3x4cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính:
3. Nơi sinh:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Điện thoại:..... Email:.....
6. Trình độ chuyên môn:
7. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|-----------|--------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

8. Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có):
-
9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

| Stt | Tên Công ty/ Tổ chức | Chức danh |
|-----|----------------------|-----------|
| | | |
| | | |

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ. Trong đó:
- Đại diện sở hữu: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019):

| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng cổ phiếu BDT nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2024

BẢN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tôi tên là :

Giấy CMND/CCCD số:, cấp ngày.....,

nơi cấp:.....

Tôi là ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin cam kết như sau :

1. Tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin kê khai trong hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị đã trình lên Công ty là hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi cam kết rằng, nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, các Quy chế của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tránh xung đột lợi ích của Tôi đối với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích có liên quan đã được kê khai.

Tôi lập bản cam kết này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung đã được nêu trong bản cam kết trước pháp luật.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Số: 03./TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua số lượng nhân sự
bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

Kính gửi: **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 ban hành ngày 29/9/2023;

Căn cứ nội dung Trích Nghị quyết HĐQT số 03/TNQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thống nhất phê chuẩn các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024. (Theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của HĐQT Công ty)

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc bổ sung số lượng 01 nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do bổ sung: Thay thế nhân sự là Người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu theo Luật định kể từ ngày 01/10/2023.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

THÔNG BÁO

**Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Văn bản số 01/UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tóm tắt thông tin ứng cử viên như sau:

- Tên ứng cử viên: Ông Nguyễn Hoàng Anh. Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1984
- Nơi sinh: Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
- Nơi ở hiện nay: Số 82 - 84 Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Sau khi xem xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 19/3/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.



W. Đình Quốc Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

1. Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG ANH**
2. Ngày tháng năm sinh: 03/01/1984 Giới tính: Nam
3. Nơi sinh: Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087084020383 Ngày cấp : 20/12/2023
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
4. Địa chỉ thường trú: Số 82-84, Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp ...
5. Điện thoại: 0834.118.448 Email: nguyenhoanganhbmc@gmail.com
6. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
7. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
|---------------------|---|---|
| 09/2006 – 09/2009 | Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Nhân viên kỹ thuật - Xí nghiệp đầu tư và kinh doanh nhà đất |
| 09/2009 – 07/2010 | Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng - Xí nghiệp đầu tư và kinh doanh nhà đất |
| 07/2010 – 04/2013 | Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng - Xí nghiệp đầu tư và kinh doanh nhà đất |
| 04/2013 – 07/2014 | Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Phó phòng Kinh doanh |
| 07/2014 – 05/2015 | Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Phó phòng Đầu tư phát triển |
| 05/2015 – 11/2016 | Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Trưởng phòng Đầu tư phát triển |
| 11/2016 – 11/2016 | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Trưởng phòng Đầu tư phát triển |
| 12/2016 – 27/4/2020 | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị |
| 28/4/2020 đến nay | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | Phó Tổng Giám đốc |

8. Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có): Phó Tổng Giám đốc Công ty.....
.....

9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

| Stt | Tên Công ty/ Tổ chức | Chức danh |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| | | |

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 4.340.920 cổ phiếu, chiếm 11,246% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 4.330.920 cổ phiếu, chiếm 11,22% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,026% vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019):

| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng cổ phiếu BDT nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%) | Mối quan hệ |
|-----|-----------------------|---|--|-------------|
| 1 | Lê Thị Kim Duyên | CCCD: 087185000974 Ngày cấp: 25/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Vợ |
| 2 | Nguyễn Hoàng Mai Anh | Còn nhỏ | 0 | Con gái |
| 3 | Nguyễn Hoàng Minh Anh | Còn nhỏ | 0 | Con trai |
| 4 | Nguyễn Văn Út | CCCD: 087055000116 Ngày cấp: 13/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Bố đẻ |
| 5 | Phạm Thị Soàn | CCCD: 087154004840 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Mẹ đẻ |
| 6 | Lê Kim Giáp | CCCD: 087052002454 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Bố vợ |
| 7 | Nguyễn Vũ Uyên | CCCD: 087182000446 Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Chị ruột |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 8 | Văn Minh Đức | CCCD: 087081000807 Ngày cấp: 31/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Anh rể |
| 9 | Nguyễn Phạm Thảo Quyên | CCCD: 087186000601 Ngày cấp: 26/08/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 0 | Em ruột |
| 10 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp (TVTK) | ĐKKD: 1400752398 Ngày cấp: 02/01/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Tháp | 0 | Ông Nguyễn Hoàng Anh là Chủ tịch HĐQT của TVTK |

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không có...

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không có.....

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Anh

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BẢN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tôi tên là : **NGUYỄN HOÀNG ANH**

Giấy CMND/CCCD số: 087084020383, cấp ngày: 20/12/2023

nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Tôi là ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.


Theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin cam kết như sau :

1. Tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin kê khai trong hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị đã trình lên Công ty là hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi cam kết rằng, nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, các Quy chế của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tránh xung đột lợi ích của Tôi đối với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích có liên quan đã được kê khai.

Tôi lập bản cam kết này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung đã được nêu trong bản cam kết trước pháp luật.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)


.....
Nguyễn Hoàng Anh

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

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

Số: QL/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Kính gửi: **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 ban hành ngày 29/9/2023;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1984.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy