

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

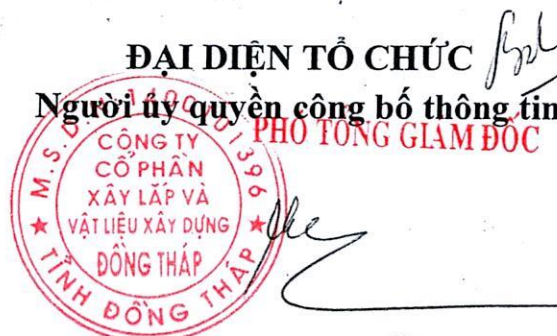
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2024, 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 ĐHDCĐ thường niên năm 2024.



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 của Công ty, tổ chức như sau:

- **Thời gian: 07h30, Thứ tư, ngày 26 tháng 6 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)
- **Nội dung và tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn – mục Quan hệ cổ đông – phần Thông tin Đại hội.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 29/5/2024 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.

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài); Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông trực tiếp xác nhận việc tham dự Đại hội theo số điện thoại: 0983.128.500 (Bích Thủy), 0939.544.178 (Kiều Phương) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: quanhecodong.bdt@gmail.com trước 16h00 ngày 24/6/2024.

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



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 29/5/2024): 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 26/6/2024.

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Ngày 26 tháng 6 năm 2024

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
(Thời gian dự kiến Từ 8h00' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	PHẦN I: Khai mạc đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Thông qua danh sách đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.- Thông qua dự thảo “Quy chế làm việc tại Đại hội”.- Thông qua Chương trình Đại hội.
8h30	PHẦN II: Thông qua các Báo cáo
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu (nếu có).
9h10	PHẦN III: Thông qua các Tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

9h30	PHẦN IV: Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình
10h10	PHẦN V: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Tờ trình thông qua việc bổ sung số lượng nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Trình thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. - Tờ trình thông qua về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử. - Tiến hành bầu cử. - Thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả. - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội. - Tri ân các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
11h20	PHẦN VI: Bế mạc Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT và bà Trần Huỳnh Tâm Minh – thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên trên thì HĐQT cần bầu bổ sung 01 thành viên, BKS cần bầu bổ sung 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

– Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

– Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty (Người có quan hệ gia đình theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng);

– Có trình độ Đại học trở lên được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán;

– Người được đề cử vào Ban Kiểm soát không phải là người giữ chức vụ quản lý trong Công ty, không phải là người làm việc tại phòng Kế toán của Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:

– 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 HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– 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 HĐQT/BKS.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

– Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

– Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú), căn cước công dân, các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bản cam kết của ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

6. Thời hạn gửi hồ sơ

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 21/6/2024 theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 - Fax: 02773852751

Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Điện thoại: 0983128500

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử.

Xin trân trọng thông báo!

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tôi tên: Ngày sinh :

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký ứng cử vào vị trí thành viên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu chọn, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản cam kết của ứng viên (nếu ứng cử thành viên HĐQT).

Đồng Tháp, ngày tháng ... năm 2024

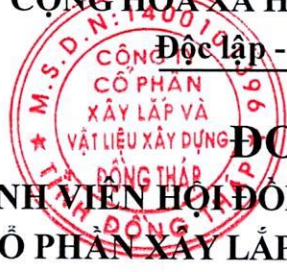
NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tên cổ đông:
Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông/Bà: Ngày sinh:
CMND/CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (nếu có).

Làm ứng viên thành viên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2024.

Tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- Bản cam kết của ứng viên (nếu đề cử thành viên HĐQT).

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, cùng nhau thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/5/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1		CCCD số : Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		CCCD số : Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		CCCD số : Ngày cấp: Nơi cấp:		
...				
TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi cùng thống nhất đề cử:

Ông/Bà: Ngày sinh:

CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:



Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng viên thành viên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 26/6/2024.

Chúng tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông đề cử này.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu; Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên; Bản cam kết của ứng viên (nếu đề cử thành viên HĐQT). Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, đề nghị liên lạc với Ông/bà: số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

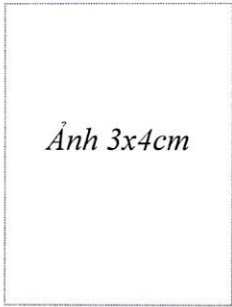
Xin trân trọng cảm ơn.

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

XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

1
2
3



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/BKS
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 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (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) sở hữu cổ phiếu BDT:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP 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.

Đông 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 thường niên 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)

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“**Công ty**”).

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.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng theo danh sách chốt ngày 29/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. 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 chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (trường hợp được 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 kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT. Trong đó:

- ♦ **THẺ BIỂU QUYẾT màu hồng:** trên thẻ có các thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty.

♦ **PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh:** được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người khác 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. Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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.

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 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 tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Ban tổ chức đại hội 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 Chứng minh nhân dân/Căn cước công 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, 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 khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 07 người, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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;
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 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. Thẻ 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 và bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

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:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức sau đây

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT (màu hồng)

– Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch đối với các nội dung sau đây:

- ✓ Thông qua danh sách Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thẻ lệ bầu cử;
- ✓ Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- ✓ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- ✓ Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).

– Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông chỉ được giơ THẺ BIỂU QUYẾT một lần. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ để tổng hợp kết quả biểu quyết.

– Các nội dung biểu quyết với hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT được thông qua khi đa số đại biểu có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín (PHIẾU BIỂU QUYẾT màu xanh): được tiến hành theo Thẻ lệ biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 thường niên 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 cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 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

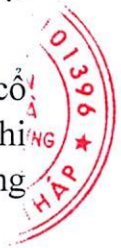
Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

Quy chế sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Đình Quốc Huy



Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“Công ty”) tại cuộc họp thường niên năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ biểu quyết này, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Điều 2. Quy định biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được phát một (01) **PHIẾU BIỂU QUYẾT (màu xanh)**, được in sẵn do Ban Tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu có các thông tin sau: Mã số cổ đông; Họ tên cổ đông; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ đánh dấu vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để thông qua các tờ trình sau đây:

- Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 4. Tiến hành biểu quyết

Khi được phát Phiếu biểu quyết, cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không bằng với tổng

số cổ phần của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện thì cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* đối với từng vấn đề trình Đại hội. Trong trường hợp viết sai, cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới. Trường hợp cổ đông hủy phương án đã chọn thì khoanh tròn vào ô đã chọn để hủy và đánh dấu vào ô mới.

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” một lần cho một nội dung biểu quyết;

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu đánh dấu nhiều chọn nhiều ý kiến khác nhau cho một nội dung biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.;
- Phiếu bỏ trống.

*** Lưu ý: Một nội dung biểu quyết không được đánh dấu “X” hoặc “✓” vào bất kỳ phương án biểu quyết nào thì lá phiếu vẫn được coi là hợp lệ nếu không vi phạm các điều kiện trên, nhưng nội dung biểu quyết này sẽ bị coi là không hợp lệ.

Các nội dung biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Việc biểu quyết với từng nội dung cần thông qua trong phiếu độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 5. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a) Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Ban kiểm soát;
- d) Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- e) Niêm phong toàn bộ các Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- b) Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Điều kiện thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung nêu tại khoản 1 điều 148 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực của Thể lệ biểu quyết

Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Đình Quốc Huy



Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024



QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 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 thường niên năm 2024.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử bổ sung 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 thường niên 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 sẽ được nhận một phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS.

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;
- 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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

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

- 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. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty (Người có quan hệ gia đình theo quy định tại khoản 46 Điều 4

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).;

- Có trình độ Đại học trở lên được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán;

- Người được đề cử vào Ban Kiểm soát không phải là người giữ chức vụ quản lý trong Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, không phải là người làm việc tại phòng Kế toán của Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên vào Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (07 ứng viên) vào Ban Kiểm soát.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú), căn cước công dân, các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Bản cam kết của ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).

Điều 6: Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp **trước 16 giờ ngày 21/6/2024.**



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

- Địa chỉ: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773.852998 - Fax: 02773852751
- Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Điện thoại: 0983128500

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn 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, Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. 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 thành viên Hội đồng quản trị và phiếu màu vàng bầu thành viên Ban Kiểm Soát), có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu bầu có in sẵn các thông tin: Mã số cổ đông; Tên cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số phiếu bầu (đã nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu); Danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC.

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông 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 phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử. 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 cử.

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 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 không có ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử;
- Phiếu không có ký tên xác nhận.

Điều 9. Phương thức bầu cử

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

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại Thẻ lệ bầu cử do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Điều 10. 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 07 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, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; 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 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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.

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.



Điều 12. 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, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 13: 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 14. Quy chế này gồm 03 chương và 14 Điều, được đọc công khai tại Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Đình Quốc Huy

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ**
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 về dự thảo thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu**1. Phiếu bầu cử:**

– Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn các thông tin: Mã số cổ đông; Tên cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số phiếu bầu (đã nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu); Danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có đóng dấu Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

– Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát).

2. Nguyên tắc bầu cử:

– Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu cử tối đa là : 01 (một) người cho mỗi chức danh.

– 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, Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

– Số phiếu bầu cử 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 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 không có ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử;
- + Phiếu không có ký tên xác nhận.


3. Điều kiện trúng cử :

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 Thể lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Đình Quốc Huy


PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh dương: Bầu Hội đồng quản trị
- Phiếu màu vàng: Bầu Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu

– Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu cử. Ký ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu cử.

– 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) hoặc số lượng thành viên BKS được bầu (01).

Ví dụ: Cổ đông/ đại diện cổ đông (Người thực hiện quyền bầu cử) sở hữu/ đại diện 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử thì tổng số quyền bầu được tính như sau:

➤ *Bầu thành viên Hội đồng quản trị:*

1.000 cp x 01 thành viên cho HĐQT = 1.000 phiếu bầu

➤ *Bầu thành viên Ban Kiểm soát:*

1.000 cp x 01 thành viên cho BKS = 1.000 phiếu bầu

– 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.

**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: *12*./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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 Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhiều năm nay Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Thông qua công tác kiểm toán đã giúp Công ty nâng cao hơn tính chuyên nghiệp trong quản lý, chỉ đạo điều hành, hạch toán kế toán và công khai, minh bạch về số liệu tài chính của Công ty.

Nhằm thuận lợi hơn đối với công tác kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời gian tới. Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho Công ty./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 15./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao cho các thành viên
HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024

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 Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

- Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty: Không hưởng thù lao.

- Phó Chủ tịch HĐQT là người do Nhóm cổ đông lớn đề cử hoạt động không kiêm nhiệm: Hưởng thù lao 7.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT là người do Nhóm cổ đông lớn đề cử, hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty: Không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (02 người): Hưởng thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao cho người giữ chức danh khác:

- Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT: Hưởng thù lao 1.500.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

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

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

Số: 14/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

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 Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Do cập nhật lại mã ngành kinh doanh cho đúng với mã ngành theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số 1400101396, đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 gần nhất ngày 22/4/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung cập nhật lại tại khoản 1, điều 4, Điều lệ Công ty ban hành ngày 29/9/2023./.

(Đính kèm chi tiết cập nhật lại)

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Tờ trình số 14/TTr-BMC-HĐQT ngày 05/6/2024)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội thất.	4330
2	Đóng tàu và cầu kiện nổi Chi tiết: Đóng mới các loại phương tiện thủy.	3011
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch ngói và gạch lát nền.	2392
4	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị, công trình công cộng.	4321
5	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
6	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ.	4932
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư). Quản lý đầu tư xây dựng. Khoan, khảo sát xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), HT kỹ thuật, lĩnh vực: Xây dựng - hoàn thiện; lắp đặt thiết bị công trình dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình: dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp (nhẹ, CBTP, VLXD), hạ tầng kỹ thuật. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán.	7110
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng.	7120
9	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường thủy, đường sông liên vận.	5021
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
11	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát.	0810
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh gỗ tròn và gỗ xẻ. Mua bán vật liệu xây dựng.	4663
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính Phủ.	6810 (Chính)



14	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy; đường sông liên vận.	5022
15	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Cơ khí sửa chữa các loại phương tiện thủy, bộ.	3312
16	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất gạch không nung. Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô	2391
17	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212
18	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4293
19	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi (nạo vét kênh muông). Thi công công trình bờ kè cầu.	4291
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp	4299
21	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng, thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.	2395
22	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.	4221
23	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
24	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102
25	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (loại trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))	4322
26	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng.	4229



✓

**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: 15../TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

**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 Đơn từ nhiệm của ông Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do xin từ nhiệm: Do công việc cá nhân cho nên không thu xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc tại HĐQT Công ty.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm ông Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 xin từ nhiệm theo nguyện vọng./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

**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: 14./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 Đơn từ nhiệm của bà Trần Huỳnh Tâm Minh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do từ nhiệm: Vì một số lý do cá nhân cho nên không thể thu xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc tại Ban Kiểm soát Công ty.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm bà Trần Huỳnh Tâm Minh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 xin từ nhiệm theo nguyện vọng./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy