

Số: 268 /CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, như sau:

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Châu Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Lý do miễn nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2019

2. Ông Võ Đình Quốc Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Lý do miễn nhiệm: Để thực hiện nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2019

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông Võ Đình Quốc Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2019

2. Ông Đặng Thanh Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2019

3. Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2019

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Danh sách người nội bộ và những người cổ liên quan

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

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

Số: 269 /CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BDT

Số tt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số ID, Ngày cấp, nơi cấp	SL CP của cá nhân	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Ghi chú
1	Võ Đình Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	CMND 340921372, ngày 08/06/2015, CA Đồng Tháp	10.600	18.206.900	47,1956	08/11/2019		0982855404	Đại diện phần vốn của UBND tỉnh
1.1	Hà Thị Thanh Thảo	Vợ	CMND 341018406, ngày 11/11/2011, CA Đồng Tháp	0		0				
1.2	Võ Việt Hoàng	Con		0		0				
1.3	Võ Hà Xuân Phương	Con		0		0				
1.4	Võ Thanh Liêm	Cha	CMND 340122013, ngày 02/02/2005, CA Đồng Tháp	0		0				

1.5	Đinh Kim Cương	Mẹ	CMND 340073395, ngày 07/07/2006, CA Đồng Tháp	0		0				
1.6	Võ Đình Quốc Khánh	Em ruột	CMND 341082393, ngày 16/06/2016, CA Đồng Tháp	0		0				
1.7	Võ Đình Quốc Kỳ	Em ruột	CMND 341149460, ngày 11/02/2011, CA Đồng Tháp	0		0				
1.8	Võ Đình Quốc Hoà	Em ruột	CMND 341631144, ngày 28/04/2011, CA Đồng Tháp	0		0				
2	Nguyễn Hữu Phước	TV.HĐQT kiêm Tổng GD	CMND 341393369, ngày 16/01/2019, CA Đồng Tháp	65.100	10.709.900	27,9145	28/10/2016		0966606868	Đại diện phần vốn của UBND tỉnh
2.1	Nguyễn Thị Lâm	Vợ	CMND 341393368, ngày 02/01/2013, CA Đồng Tháp	0		0				
2.2	Nguyễn Hữu Duy Minh	Con	CMND 341677764, ngày 30/06/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
2.3	Nguyễn Văn Thuận	Anh ruột	CMND 320459264, ngày 20/10/2006, CA Bến Tre	0		0				
2.4	Nguyễn Hiếu Liêm	Anh ruột	CMND 320459399, ngày 21/07/2014, CA Bến Tre	0		0				

2.5	Nguyễn Hữu Nguyên	Anh ruột	-	-	-	-				
3	Trần Thị Thuý Hằng	TV.HĐQ T kiểm Phó TGD	CMND 340673209, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	10.700	6.783.100	17,6005	28/10/2016		0918715389	Đại diện phần vốn của UBND tỉnh
3.1	Võ Quốc Đỉnh	Chồng	CMND 340818300, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
3.2	Võ Trần Thuý Vi	Con	CMND 341616161, ngày 16/01/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
3.3	Võ Trần Tâm Nhi	Con	CMND 341923536, ngày 15/06/2015, CA Đồng Tháp	0		0				
3.4	Đặng Thị Hùng	Mẹ	CMND 340015842, ngày 12/12/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
3.5	Trần Văn Khanh	Em ruột	CMND 340673210, ngày 08/04/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
3.6	Trần Thị Thuý	Em ruột	CMND 340704363, ngày 29/02/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
3.7	Trần Thị Thuý	Em ruột	CMND 340791452, ngày 20/10/2010, CA Đồng Tháp	0		0				

3.8	Trần Văn Đức	Em ruột	CMND 340831119, ngày 17/04/2009, CA Đồng Tháp	2.100		0,0052				
3.9	Trần Văn Chí	Em ruột	CMND 340921984, ngày 15/02/2008, CA Đồng Tháp	0		0				
3.10	Trần Minh Điền	Em ruột	CMND 340972401, ngày 10/01/2007, CA Đồng Tháp	0		0				
4	Thái Văn Thum	Phó TGD	CMND 340076137, ngày 10/01/2008, CA Đồng Tháp	3.500		0,0091	11/11/2016		0913887133	
4.1	Trương Thị Kim Chi	Vợ	CMND 340072579, ngày 02/10/2006, CA Đồng Tháp	0		0				
4.2	Thái Ngọc Vũ An	Con	CMND 341269629, ngày 22/04/2015, CA Đồng Tháp	1.200		0,0031				
4.3	Thái Ngọc Hoài Minh	Con	CMND 341306788, ngày 18/09/2014, CA Đồng Tháp	0		0				
4.4	Thái Ngọc Tường Vi	Con	CMND 341414610, ngày 25/06/2004, CA Đồng Tháp	0		0				
4.5	Thái Thị Kim Thoa	Chị ruột	CMND 340076139, ngày 08/01/2008, CA Đồng Tháp	0		0				

4.6	Thái Thị Kim Thu	Chị ruột	CMND 340099022, ngày 25/07/2008, CA Đồng Tháp	0		0				
4.7	Thái Văn Hoà	Anh ruột	CMND 340076138, ngày 14/06/2008, CA Đồng Tháp	0		0				
4.8	Thái Văn Thừa	Anh ruột	CMND 340076140, ngày 23/02/2016, CA Đồng Tháp	0		0				
4.9	Thái Văn Hưng	Em ruột	CMND 340781570, ngày 27/06/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
5	Phạm Minh Nghĩa	Phó TGD	CMND 341621999, ngày 09/04/2004, CA Đồng Tháp	7.600		0,0197	01/01/2017		0915727727	
5.1	Nguyễn Phước Tài	Chồng	CMND 340571204, ngày 24/08/2004, CA Đồng Tháp	0		0				
5.2	Nguyễn Phạm Minh Thy	Con		0		0				
5.3	Nguyễn Phạm Mai Thy	Con		0		0				
5.4	Phạm Minh Tâm	Chị ruột	CMND 021563839, ngày 08/03/2014, CA TPHCM	0		0				
5.5	Phạm Minh Nguyệt	Chị ruột	CMND 341512199, ngày 03/04/2006, CA Đồng Tháp	0		0				

5.6	Phạm Minh Huệ	Chị ruột	CMND 311652440, ngày 01/08/2012, CA Tiền Giang	0		0				
5.7	Phạm Minh Trí	Anh ruột	CMND 023207477, ngày 10/08/2010, CA TPHCM	0		0				
6	Đặng Thanh Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	CMND 341127340, ngày 16/05/2014, CA Đồng Tháp	900		0,0023	08/11/2019		0919029389	
6.1	Huỳnh Thị Kim Dung	Vợ	CMND 341082004, ngày 25/08/1997, CA Đồng Tháp	0		0				
6.2	Đặng Hồng Phúc	Con		0		0				
6.3	Đặng Ngọc Huỳnh Hương	Con		0		0				
6.4	Đặng Văn Doan	Cha	CMND 340355460, ngày 10/12/2007, CA Đồng Tháp	0		0				
6.5	Võ Thị Chã	Mẹ	CMND 341602066, ngày 10/12/2007, CA Đồng Tháp	0		0				
6.6	Đặng Phước Dur	Anh ruột	CMND 340760335, ngày 10/05/2005, CA Đồng Tháp	0		0				
6.7	Đặng Phước Tài	Anh ruột	CMND 341107366, ngày 13/03/2009, CA Đồng Tháp	13.500		0,035				

6.8	Đặng Thị Tuyết Mai	Chị ruột	CMND 340935874, ngày 17/09/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
6.9	Đặng Thị Thu Sương	Em ruột	CMND 341169618, ngày 25/11/2015, CA Đồng Tháp	0		0				
7	Nguyễn Thị Thanh An	TV Ban kiểm soát	CMND 341862062, ngày 30/05/2012, CA Đồng Tháp	2.000		0,0052	28/10/2016		0944503035	
7.1	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	CMND 341862061, ngày 30/05/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
7.2	Nguyễn Hải Nam	Con		0		0				
7.3	Nguyễn Nguyệt Minh	Con		0		0				
7.4	Nguyễn Văn Cương	Cha	CMND 168598827, ngày 11/07/2005, CA Hà Nam	0		0				
7.5	Lại Thị Huệ	Mẹ	CMND 035145000072 ngày 22/10/2015, Cục CS	0		0				
7.6	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	CMND 168189039, ngày 17/01/2006, CA Hà Nam	0		0				
7.7	Nguyễn Tiến Cường	Anh ruột	CMND 168131450, ngày 28/06/2010, CA Hà Nam	0		0				

7.8	Nguyễn Tiến Quỳnh	Anh ruột	CMND 168009989, ngày 14/07/2005, CA Hà Nam	0		0				
7.9	Nguyễn Văn Quyền	Anh ruột	CMND 281143344, ngày 21/04/2016, CA Bình Dương	0		0				
7.10	Nguyễn Thế Long	Anh ruột	CMND 168062255, ngày 04/06/2015, CA Hà Nam	0		0				
8	Nguyễn Phan Trọng Toàn	TV Ban kiểm soát	CMND 340624208, ngày 05/03/2018, CA Đồng Tháp	700		0,0018	08/11/2019		0919686959	
8.1	Trần Thị Bích Ngọc	Vợ	CMND 340705990, ngày 12/11/2019, CA Đồng Tháp	0		0				
8.2	Nguyễn Trần Tuyết Nhi	Con	CMND 341929714, ngày 20/05/2015, CA Đồng Tháp	0		0				
8.3	Nguyễn Trần Quỳnh Anh	Con		0		0				
8.4	Nguyễn Phan Trọng Nghĩa	Anh ruột		0		0				Sinh sống tại nước Úc
8.5	Nguyễn Phan Trọng Nhơn	Anh ruột	CMND 340073144, ngày 07/04/2015, CA Đồng Tháp	0		0				
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Châu	Chị ruột	CMND 340073113, ngày 14/08/2012, CA Đồng Tháp	0		0				

8.7	Nguyễn Phan Trọng Quỳnh	Anh ruột	CMND 340073112, ngày 27/03/2014, CA Đồng Tháp	0		0				
8.8	Nguyễn Thị Trân Châu	Chị ruột	CMND 340499167, ngày 20/10/2008, CA Đồng Tháp	0		0				
8.9	Nguyễn Thị Minh Châu	Chị ruột	CMND 340624267, ngày 08/04/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
8.10	Nguyễn Thị Hồng Châu	Em ruột	CMND 340860178, ngày 20/10/2008, CA Đồng Tháp	0		0				
9	Nguyễn Thành Trung	KT trưởng	CMND 340925032, ngày 07/07/2014, CA Đồng Tháp	10.000		0,026	11/11/2016		0983949277	
9.1	Phan Thị Thuý Hồng	Vợ	CMND 341082291, ngày 03/11/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
9.2	Nguyễn Hoàng Thuý An	Con		0		0				
9.3	Nguyễn Hoàng Thuý Anh	Con		0		0				
9.4	Lưu Thị Hai	Mẹ	CMND 340132621, ngày 24/09/2012, CA Đồng Tháp	0		0				
9.5	Nguyễn Thị Lệ Hoa	Chị ruột	CMND 280789199, ngày 08/06/2005, CA Bình Dương	0		0				

9.6	Nguyễn Thị Lệ Phương	Chị ruột	CMND 341278629, ngày 18/10/2010, CA Đồng Tháp	0		0				
9.7	Nguyễn Thị Lệ Chi	Chị ruột	CMND 340741777, ngày 24/09/2013, CA Đồng Tháp	0		0				
9.8	Nguyễn Thành Phú	Anh ruột	CMND 340822551, ngày 26/10/2009, CA Đồng Tháp	0		0				
9.9	Nguyễn Thị Lệ Thanh	Chị ruột	CMND 340891146, ngày 11/03/1993, CA Đồng Tháp	0		0				

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thủy Hằng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 08/11/2019,

Trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Ông Võ Đình Quốc Huy.

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển sang thực hiện vai trò của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

*** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

Ông Võ Đình Quốc Huy được trúng cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,94% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Võ Đình Quốc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Dang sách Hội đồng quản trị mới gồm:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn được trúng cử vào Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,87% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông

Đặng Thanh Hồng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát mới gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Ông Đặng Thanh Hồng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh An | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2- Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các thủ tục pháp lý đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VP Cty.

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



Võ Đình Quốc Huy

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 11 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;
- Để duy trì mọi hoạt động của doanh nghiệp được ổn định, kịp thời, có hiệu quả. Đáp ứng cho yêu cầu công tác lãnh đạo và quản lý tại Công ty.
- Tôi họ và tên: **Nguyễn Hữu Phước** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công Ty.
- CMND số: 341393369 - Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2019.
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- Đồng ý ủy quyền cho Bà: **Trần Thị Thúy Hằng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty.
- CMND số: 340673209 - Cấp ngày 12 tháng 12 năm 2012.

*** Nội dung ủy quyền cụ thể:**

Trong thời gian Tổng giám đốc Công ty đi công tác bà Trần Thị Thúy Hằng thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty thay mặt Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết tất cả các công việc có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty.

*** Thời gian ủy quyền:** Có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2019.

Bà Trần Thị Thúy Hằng tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật, người ủy quyền, về quyết định của mình trong quá trình thực hiện phạm vi được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này được thông báo đến các Phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần, Xây lắp và VLXD; các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể CB.CNV trong đơn vị biết để thực hiện và có giá trị Pháp luật đối với lãnh vực công tác được ủy quyền.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Phó Tổng giám đốc CTy



Trần Thị Thúy Hằng

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN
Tổng Giám đốc CTy



Nguyễn Hữu Phước

Nơi nhận:

- Các cơ quan đơn vị liên quan;
- HĐQT, Ban TGD CTy (b/c);
- Trưởng BKS công ty;
- Các đơn vị trực thuộc CTy;
- Lưu VT.CTy.