

Số: 04./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
và phương hướng hoạt động của HĐQT 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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. (đính kèm Báo cáo)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 05./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. (đính kèm Báo cáo)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 06./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung và làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Nhằm đảm bảo phù hợp với Quy định Nhà nước hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Chi tiết Điều lệ gồm 22 Chương, 64 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Điều lệ)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: *07*./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội biểu thông qua.

Nhằm đảm bảo phù hợp với Quy định Nhà nước hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chi tiết Quy chế gồm 07 Chương, 97 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Quy chế)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 08.../TTTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội biểu thông qua.

Nhằm đảm bảo phù hợp với Quy định Nhà nước hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết Quy chế gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội. (đính kèm dự thảo Quy chế)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 09/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 28/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 về việc thống nhất các nội dung và làm cơ sở trình Đại hội biểu thông qua.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đã hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định đến nay đã hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có tên như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông: Võ Đình Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hữu Phước | - Thành viên HĐQT |
| - Bà : Trần Thị Thúy Hằng | - Thành viên HĐQT |

2. Đối với Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Ông: Đặng Thanh Hồng | - Trưởng BKS |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh An | - Thành viên BKS |
| - Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn | - Thành viên BKS |

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 10./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01//2022 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình Đại hội thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người.

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách và 03 thành viên HĐQT.

2. Đối với Ban kiểm soát:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người.

Cơ cấu Ban kiểm soát gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách và 02 thành viên Ban kiểm soát.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy