

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 14/07/2023, Quyết định số 195/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2023, Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi 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 Trần Ngọc Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2023.

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Âu Dương Bửu Xuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2023.

2. Ông Nguyễn Trung Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/07/2023.

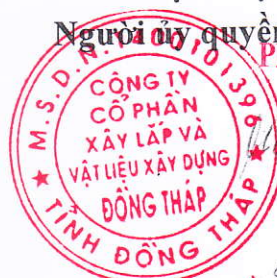
Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 14/07/2023, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 14/07/2023;
- Quyết định số 195/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2023;
- Quyết định số 196/QĐ-HĐQT ngày 14/07/2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người có quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

Số: 09/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 13/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất chủ trương các nội dung thực hiện như sau:

1. Về việc bầu các chức vụ trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với nhân sự mới trúng cử:

- Thống nhất bầu Ông Âu Dương Bửu Xuyên, sinh năm 1977: Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT hoạt động không chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trung Ân, sinh năm 1991: Giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Về việc bầu nhân sự là thành viên HĐQT mới trúng cử được kiêm nhiệm giữ chức vụ trong Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Ân – Thành viên HĐQT, được kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Hoàn tất thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Ngọc Minh, sinh năm 1983. Trước đây là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, nay đã xin từ nhiệm.

4. Ban hành lại Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để làm căn cứ thực hiện. (Đính kèm chi tiết số 01 và số 02)

5. Giao Ban Điều hành tập hợp, nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết đề HĐQT xem xét đối với các nội dung tại điểm 4, mục II, Phần C nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy

Số: 196./QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Trung Ân** – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Sinh ngày: 25/5/1991; Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Kiểm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Ông **Nguyễn Trung Ân** có nghĩa vụ, quyền hạn theo qui định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng Giám đốc công ty. Các chế độ được hưởng theo Quy định của Nhà nước và Quy chế Công ty.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và ông **Nguyễn Trung Ân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Các cơ quan hữu quan (B/C);
- Ban Kiểm soát CTy;
- Lưu VT - TCHC.



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: 195./QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đối với ông **Trần Ngọc Minh**. Trước đây là thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do: đã xin từ nhiệm theo nguyện vọng.

Điều 2. Ông **Trần Ngọc Minh** có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc do mình đảm trách theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và ông **Trần Ngọc Minh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Các cơ quan hữu quan (B/C);
- Ban Kiểm soát CTy;
- Lưu VT - TCHC.



Võ Đình Quốc Huy

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **ÂU DƯƠNG BỬU XUYÊN**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/07/1977
- 4/ Nơi sinh: Cái Răng, Cần Thơ
- 5/ Số CMND: 092077004007 Ngày cấp: 28/06/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 53A/1, Khu vực 8, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- 9/ Số điện thoại: 0908837777
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dương Nghi
 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đại Thảo Nguyên
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 1.925.000 cổ phiếu, chiếm 4,987 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai *(theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)*

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BDT	Âu Dương Bửu Xuyên	006C837777	TV.HĐQT	Người nội bộ	CCCD	092077004007	28/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Ninh Kiều, Cần Thơ	1.925.000	4,987	27/06/2023			
1.01	BDT	Nguyễn Thị Mẫn	001C560453		Vợ	CCCD	087181015584	23/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Cái Răng, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.02	BDT	Âu Dương Nghi			Con	CCCD	092307009283	12/02/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.03	BDT	Âu Dương Tâm Thảo			Con	Còn nhỏ					0	0	27/06/2023			
1.04	BDT	Âu Dương Tâm Nguyên			Con	Còn nhỏ					0	0	27/06/2023			
1.05	BDT	Âu Dương Lập Hy			Con	Còn nhỏ					0	0	27/06/2023			
1.06	BDT	Âu Quốc Quang			Cha ruột	CCCD	092052000567	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.07	BDT	Dương Thị Hai			Mẹ ruột	CCCD	092156001710	13/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.08	BDT	Nguyễn Văn Phần			Cha vợ	CCCD	087056008855	11/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	27/06/2023			

1.09	BDT	Nguyễn Thị Hồng Cúc			Mẹ vợ	CCCD	087156007781	11/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Châu Thành, Đồng Tháp	0	0	27/06/2023			
1.10	BDT	Âu Dương Bửu Trường			Em trai ruột	CCCD	092079011574	01/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Cái Răng, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.11	BDT	Trần Thị Thanh Thúy			Em dâu	CCCD	093179009477	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.12	BDT	Âu Dương Ái Thủy			Em gái ruột	CCCD	092181000039	29/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Cái Răng, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.13	BDT	Ngô Văn Nhơn			Em rể	CCCD	092077002287	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Cái Răng, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.14	BDT	Công ty TNHH Một thành viên Dương Nghi			Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	ĐKKD	1801166513	10/05/2023	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ	Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ	0	0	27/06/2023			
1.15	BDT	Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Đại Thảo Nguyễn			Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	ĐKKD	6300348631	03/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang	Tân Phú Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang	0	0	27/6/2023			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thuy

Âu Dương Bảo Xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG ẪN**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/05/1991
- 4/ Nơi sinh: Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CMND: 087091022300 Ngày cấp: 25/04/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 25, đường số 6, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
- 9/ Số điện thoại: 0939876088
- 10/ Địa chỉ email: trungan2505@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,77 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BDT	Nguyễn Trung Ân	001C562081	TV.HĐQT	Người nội bộ	CCCD	087091022300	25/04/2022	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	300.000	0,77	27/6/2023			
1.01	BDT	Huỳnh Thị Kiêm Cương	001C155000		Vợ	CCCD	084189009083	30/11/2022	Cục CS QLHC về TTXH	TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	540.000	1,4	27/6/2023			
1.02	BDT	Nguyễn Đức Ngân			Con trai	Còn nhỏ				TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			
1.03	BDT	Nguyễn Đức Nhân			Con trai	Còn nhỏ				TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			
1.04	BDT	Nguyễn Văn Khiêm			Cha ruột	CCCD	087064021777	28/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	H. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			
1.05	BDT	Hồ Thị Nhanh			Mẹ ruột	CCCD	087165002775	04/04/2023	Cục CS QLHC về TTXH	H.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			
1.06	BDT	Huỳnh Văn Tạo			Cha vợ	CCCD	084066002725	02/03/2023	Cục CS QLHC về TTXH	H. Cầu Kè, Trà Vinh	0	0	27/6/2023			
1.07	BDT	Trần Thị Hành			Mẹ vợ	CCCD	084164009955	02/03/2023	Cục CS QLHC về TTXH	H. Cầu Kè, Trà Vinh	0	0	27/6/2023			
1.08	BDT	Nguyễn Thị Ngọc Ân			Chị ruột	CCCD	087190016990	06/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	H. Cao Lãnh Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			
1.09	BDT	Huỳnh Quốc Thống			Anh rể	CCCD	087080015311	06/09/2022	Cục CS QLHC về TTXH	H. Cao Lãnh Đồng Tháp	0	0	27/6/2023			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung An