



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

Ngày 29 tháng 9 năm 2023

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp, số 05 Tôn Đức Thắng
Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h00')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông - Đón tiếp cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) - Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc. - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
	- Tờ trình điều chỉnh mức chi thù lao các thành viên HĐQT và BKS. - Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính Phủ. - Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty. - Công bố Quyết định nghỉ hưu của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. - Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị - TGD Công ty hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ hưu theo qui định.
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

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

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

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

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Đoàn chủ tịch

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.
 - d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
 - e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 người, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;
3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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. Thê lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (*theo hướng dẫn của chủ tọa đoàn*). Thê lệ biểu quyết:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
 - b. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “*đồng ý*”, sau đó đếm số thẻ “*không đồng ý*” và cuối cùng đếm số thẻ “*không có ý kiến*” để tổng hợp kết quả biểu quyết.
2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại.

Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

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

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

- Thông qua các tờ trình khác.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy

Số: 43./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

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 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2023 ngày 27/6/2023.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc điều chỉnh tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng mức chi thù lao đã được Đại hội thông qua là 186.000.000 đồng.

- Nay xin điều chỉnh tổng mức chi thù lao là 192.000.000 đồng. Chi tiết gồm:

Chức vụ quản lý	Mức chi thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách (Người đại diện phân vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
2. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện phân vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
3. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Người đại diện phân vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	7.000.000
5. Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	Không hưởng thù lao
6. Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách	Không hưởng thù lao
7. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
9. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	3.000.000

Ghi chú: Thay đổi mục 4: Trước đây là 5.000.000 đồng/người/tháng, nay điều chỉnh thành 7.000.000 đồng/người/tháng. Các mục khác không thay đổi.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

Số: 42/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của 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 18/02/2022;

Căn cứ nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thành lập ngày 28/10/2016 và kỳ chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 25/8/2023;

Nhằm phù hợp theo quy định pháp luật và cổ đông hiện hữu tại Công ty như vừa nêu trên. Nay, Công ty xin điều chỉnh nội dung tại Mã ngành 6810 như sau:

- Mã ngành 6810 đã được cấp Chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: "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".

- Nay xin điều chỉnh và đăng ký lại ngành nghề kinh doanh mới theo nội dung như sau: "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"

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy

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

Số: 47.../TTr-BMC-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2023

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 18/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc thay đổi nội dung làm cơ sở thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc sửa đổi bổ sung nội dung nêu tại Điều 3, Điều lệ của Công ty như sau:

- Theo mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty đang áp dụng có nêu:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.

- Nay sửa đổi bổ sung mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

Trân trọng!



Võ Đình Quốc Huy



**TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
ĐIỀU LỆ CÔNG TY BAN HÀNH NGÀY 18/02/2022
TRÌNH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2023**

Khoản/ Điều/ Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản/ Điều/ Nội dung đề xuất điều chỉnh												
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc.</p>												
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="213 981 810 1393"><thead><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>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.</td><td>6810 (chính)</td></tr></tbody></table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành	1	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.	6810 (chính)	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="849 981 1473 1460"><thead><tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>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.</td><td>6810 (chính)</td></tr></tbody></table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành	1	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)
Stt	Tên ngành	Mã ngành											
1	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.	6810 (chính)											
Stt	Tên ngành	Mã ngành											
1	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)											

**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: 46./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2023

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 18/02/2022;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND-TTCTB ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Hữu Phước, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hữu Phước được nghỉ hưu theo luật định./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy