

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
 - Website: www.dongthapbmc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

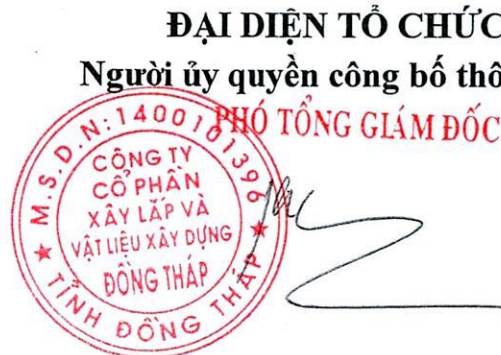
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 2) ngày 19/4/2024 kèm các tờ trình đã biểu quyết thông qua tại Đại hội.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2024, 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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024;
- Tờ trình số 03/TTr-BMC-HĐQT ngày 28/2/2024;
- Tờ trình số 04/TTr-BMC-HĐQT ngày 28/2/2024.



Trần Thị Thúy Hằng

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số 1400101396. Đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 02/10/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 19/4/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện nghiêm túc nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và thông qua các nội dung sau đây:

I. Giới thiệu thành phần tham dự

* Đại diện các cấp các ngành:

- Ông: Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
- Ông: Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

* Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Âu Dương Bửu Xuyên - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Trung Ân - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp có mặt hôm nay.

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban
- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên
- Bà : Trương Mộng Tuyền - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.



III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19/02/2024 được mời tham dự Đại hội là 703 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (gồm 06 tổ chức và 697 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 49 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 25.866.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,02 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn
2. Bà : Trần Thị Thúy Hằng- TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Trung Ân - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

V. Giới thiệu Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các nhân sự gồm:

* **Ban thư ký:**

1. Ông: Dương Ngọc Thanh - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên
3. Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hường - Thành viên

* **Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

1. Ông: Lê Quốc Việt - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó ban
3. Bà : Nguyễn Kiều Phương - Thành viên
4. Ông: Huỳnh Ngọc Em - Thành viên
5. Bà : Lê Thị Thu An - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Trung Ân thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội. T

2. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Công bố các Văn bản của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử lại người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần. Gồm:
 - Công văn số 01/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao tỷ lệ nắm giữ đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Quyết định số 02/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5. Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
6. Thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
7. Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
8. Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
9. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả.
10. Hội Đồng Quản Trị họp bầu Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
11. Thông qua Biên bản Đại hội.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
13. Tổng kết và bế mạc Đại hội.
 - * Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
 - * Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng thông qua toàn văn Quy chế làm việc tại Đại hội.

- * Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
- * Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

III. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần.

Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp công bố các Văn bản như sau:

1. Công văn số 01/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao tỷ lệ nắm giữ đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Quyết định số 02/QĐ-UBND-TCCB ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Thông qua các Tờ trình

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Trung Ân thông qua nội dung các Tờ trình như sau:



1. Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Số lượng nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT: 01 người.

2. Thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nhân sự được đề cử tham gia ứng cử là Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1984, CCCD số 087084020383 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 20/12/2023.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua 02 Tờ trình nêu trên.

V. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi thông qua Thẻ lệ bầu cử và chuẩn bị bầu cử như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19/02/2024 được mời tham dự Đại hội là 703 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 697 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 50 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 26.000.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,37 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Kết quả thông qua như sau.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

VII. Thông qua Thẻ lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và công bố kết quả

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Thẻ lệ và hướng dẫn bầu cử.

1. Tiến hành bầu cử:

Ngay sau khi phân hướng dẫn hoàn tất, các cổ đông tiến hành tự ghi phiếu và trình tự đến thùng phiếu để bỏ phiếu bầu cử. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

2. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 50 phiếu, tương ứng 26.000.801 cổ phần. ✓

- Tổng số phiếu thu về : 50 phiếu, tương ứng 26.000.801 cổ phần.
 Trong đó:
 + Số phiếu hợp lệ : 50 phiếu, tương ứng 26.000.801 cổ phần.
 + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.
 - Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	26.000.801 cp/26.000.801 cp

Căn cứ vào kết quả bầu cử nêu trên, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố Ông Nguyễn Hoàng Anh được trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VIII. Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp để bầu Tổng Giám Đốc

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Biên bản phiên họp HĐQT. Chi tiết cuộc họp như sau:

- Kết quả phiên họp HĐQT ngày 19/4/2024 đã thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 5/5 về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Anh được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết được phản ánh đầy đủ theo các nội dung được nêu tại Đại hội.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách và Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp bế mạc vào lúc 10. giờ 00 cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Võ Đình Quốc Huy

Dương Ngọc Thanh



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2024

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 19/4/2024.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và bầu cử, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

1.1- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung 01 nhân sự vào HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do bổ sung: Thay thế nhân sự là Người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu theo Luật định kể từ ngày 01/10/2023.

1.2- Thông qua Tờ trình về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhân sự được đề cử tham gia ứng cử là Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1984.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua 02 Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1984, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	26.000.801 cp/26.000.801 cp

Tại phiên họp HĐQT vào lúc 9 giờ 35 ngày 19/4/2024 ngay sau khi Đại hội công bố nhân sự trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT đã thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 5/5 về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Anh được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

Hoàn tất phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT mới trúng cử, đồng thời được cơ cấu kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để sớm ổn định đi vào hoạt động.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



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: 03./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua số lượng nhân sự
bổ sung vào Hội đồng quản trị 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 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 nội dung Trích Nghị quyết HĐQT số 03/TNQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thống nhất phê chuẩn các nội dung làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024. (Theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của HĐQT Công ty)

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc bổ sung số lượng 01 nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lý do bổ sung: Thay thế nhân sự là Người đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã nghỉ hưu theo Luật định kể từ ngày 01/10/2023.

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**

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

Số: QL/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị 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 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 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1984.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy