

Số: 6.6 /TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2024 ngày 19/4/2024, Quyết định số 270/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2024 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 bổ nhiệm**

- Ông **Nguyễn Hoàng Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021–2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 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: 19/4/2024.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 19/4/2024, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố*).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2024 ngày 19/4/2024;
- Quyết định số 270/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2024;
- Bản cung cấp thông tin.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

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 thông 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

Số: 270./QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

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

**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 29 tháng 9 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HHĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT để bầu nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2024 ngày 19/4/2024 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Anh** – 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 trị kinh doanh.

Sinh ngày: 03/01/1984; Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 087084020383; Ngày cấp 20/12/2023;

Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Được kiêm nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và theo quy định pháp luật.

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Các chế độ lương, thưởng và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Quy định của Nhà nước và Quy chế Công ty.

Điều 4. 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 Hoàng Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT (để biết);
- Các cơ quan hữu quan (b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT - TCHC.



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

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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 HOÀNG ANH**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/01/1984
- 4/ Nơi sinh: Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CCCD: 087084020383 Ngày cấp: 20/12/2023
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 82 – 84 Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- 9/ Số điện thoại: 0834.118.448
- 10/ Địa chỉ email: nguyenhoanganhbmc@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 kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp.
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 4.340.920 cổ phiếu, chiếm 11,246% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp sở hữu: 4.330.920 cổ phiếu, chiếm 11,22% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,026% 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 Hoàng Anh	001C562010	TV.HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD	087084020383	20/12/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	10.000	0,026	19/04/2024			
1.01	BDT	Lê Thị Kim Duyên			Vợ	CCCD	087185000974	25/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.02	BDT	Nguyễn Hoàng Mai Anh			Con gái	Còn nhỏ				Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.03	BDT	Nguyễn Hoàng Minh Anh			Con trai	Còn nhỏ				Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.04	BDT	Nguyễn Văn Út			Bố đẻ	CCCD	087055000116	13/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.05	BDT	Phạm Thị Soàn			Mẹ đẻ	CCCD	087154004840	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.06	BDT	Lê Kim Giáp			Bố vợ	CCCD	087052002454	31/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp	0	0				
1.07	BDT	Nguyễn Vũ Uyên			Chị ruột	CCCD	087182000446	12/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0				

1.08	BDT	Văn Minh Đức			Anh rể	CCCD	087081000807	31/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0				
1.09	BDT	Nguyễn Phạm Thảo Quyên			Em ruột	CCCD	087186000601	26/08/2019	Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				
1.10	BDT	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp	Công ty con		Ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	1400752398	02/01/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Tháp	Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	0				

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

18/ 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 Hoàng Anh