

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 08/11/2019,

Trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Ông Võ Đình Quốc Huy.

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển sang thực hiện vai trò của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

*** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

Ông Võ Đình Quốc Huy được trúng cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,94% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Võ Đình Quốc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Dang sách Hội đồng quản trị mới gồm:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn được trúng cử vào Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,87% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông

Đặng Thanh Hồng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Dang sách Ban kiểm soát mới gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Ông Đặng Thanh Hồng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh An | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2- Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp và cá nhân có liên quan thực hiện đúng các thủ tục pháp lý đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Đình Quốc Huy

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08/11/2019. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là diễn biến Đại hội:

A- PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

I- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp:

- Ông: Trần Thanh Nam - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.

2- Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp:

- Bà: Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.

3- Đại diện Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp:

- Ông: Ngô Quốc Ân - Trưởng phòng quản lý DN Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

4- Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc

- Bà : Phạm Minh Nghĩa - 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 VLXD Đồng Tháp có mặt tham dự.*

II- Giới thiệu Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu 03 thành viên vào Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban

2- Bà : Võ Thị Thùy Nhiên - Thành viên

3- Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hương - Thành viên

Xin ý kiến quý cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông nêu trên:

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

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

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

Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo kết quả 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) lập ngày 23/08/2019 được mời tham dự đại hội là 565 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 559 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 là 156 cổ đông. Trong đó, có 02 cổ đông là tổ chức.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.048.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*

* Căn cứ vào Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và nội dung kiểm tra nêu trên. Thay mặt Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông, Ông Nguyễn Hoàng Anh thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

* Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và nội dung kiểm tra nêu trên, Ông Nguyễn Hoàng Anh thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu 03 thành viên vào Đoàn Chủ tịch như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

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

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

V- Giới thiệu Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức giới thiệu các thành viên vào Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

*** Ban Thư ký gồm:**

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1- Ông: Dương Ngọc Thanh | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Trần Thị Thanh Trúc | - Thành viên |
| 3- Bà : Bùi Thị Hồng Thắm | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Thơm | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| 3- Ông: Lê Quốc Việt | - Thành viên |
| 4- Ông: Lê Ngọc Quý | - Thành viên |
| 5- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh | - Thành viên |

6- Ông: Huỳnh Ngọc Em

- Thành viên

7- Ông: Lê Văn Cháp

- Thành viên

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

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

B- NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

I- Thông qua chương trình đại hội:

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

1- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

3- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4- Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5- Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty.

6- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7- 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, Ban kiểm soát.

8- Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Công ty.

9- Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào BKS Công ty.

10- Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

11- Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

12- HĐQT và BKS vừa được bầu bổ sung tiến hành họp và ra mắt Đại hội.

13- Thông qua Biên bản Đại hội.

14- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

15- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

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

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

II- Thông qua chi tiết các nội dung tại Đại hội:

1- *Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội:*

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

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

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

2- *Công bố các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp:*

Thay mặt Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, Bà Trần Thị Nguyệt - Phó Trưởng

CÔNG
CỐP
XÂY L
TƯ LI
ĐỒNG
H. Đ

phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức công bố:

- Quyết định số 143/QĐ-UBND-TCCB ngày 18/6/2019 về việc nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

- Quyết số 201/QĐ-UBND-TCCB ngày 07/11/2019 về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty gồm các nhân sự có tên như sau:

+ Ông Võ Đình Quốc Huy: Đại diện 18.206.900 cp, chiếm tỷ lệ 51% trên 35.699.900 cp Nhà nước nắm giữ.

+ Ông Nguyễn Hữu Phước: Đại diện 10.709.900 cp, chiếm tỷ lệ 30% trên 35.699.900 cp Nhà nước nắm giữ.

+ Bà Trần Thị Thúy Hằng: Đại diện 6.783.100 cp, chiếm tỷ lệ 19% trên 35.699.900 cp Nhà nước nắm giữ.

3- Phát biểu của Ông Nguyễn Châu Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty:

Phát biểu trước Đại hội, Ông Nguyễn Châu Thành khẳng định thời gian qua Công ty đi từ thành công này đến thành công khác là do được các cấp các ngành trong tỉnh luôn tin tưởng, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của Công ty. Theo đó, nhắc nhở ban lãnh đạo Công ty phải phát huy hơn nữa những gì đã đạt được, bằng mọi biện pháp để tránh rủi ro, cần thiết phát triển một số lĩnh vực chưa được như kỳ vọng gồm hoạt động kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội, thi công xây dựng các công trình, sản xuất sản phẩm bê tông và luôn tập trung cao độ trong quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó rất mong các cổ đông luôn tin tưởng định hướng chiến lược của Công ty và nhiệt tình đóng góp để Công ty ngày một phát triển cao hơn. Sau cùng, chúc quý đại biểu, quý cổ đông, ban lãnh đạo và người lao động Công ty luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.

4- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

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

5- Thông qua Tờ trình về số lượng nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng thông qua thông qua Tờ trình về số lượng nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

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

- Số lượng nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát: 01 người

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

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

6- Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước đọc thông qua tờ trình về

danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty là Ông Võ Đình Quốc Huy.

- CMND số 340921372, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/6/2015.
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 9 năm 1978.
- Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Quê quán: Xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ thường trú: Số 151-153 đường Chi Lăng, Phường 3, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán các Doanh nghiệp.

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

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

7- *Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào BKS Công ty:*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước đọc thông qua tờ trình về danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào BKS Công ty là Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn.

- CMND số 340624208, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 03/6/2005.
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 02 năm 1972.
- Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Quê quán: Phường 4, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ thường trú: Số 11 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính tín dụng.

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

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

8- *Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại:*

Ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo cổ đông tham dự tính đến 15 giờ 00 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) lập ngày 23/08/2019 được mời tham dự đại hội là 565 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 559 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 là 156 cổ đông. Trong đó, có 02 cổ đông là tổ chức.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.048.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

9- Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử:

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thơm trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

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

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

III-Thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử:

1- Phần hướng dẫn:

Nhằm hướng dẫn các cổ đông thực hiện tốt nhất phần bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Thơm đọc thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông.

2- Phần ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử:

Ngay sau khi phần hướng dẫn đã thực hiện xong, 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.

3- Thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi phần kiểm phiếu đã thực hiện xong, Ông Nguyễn Văn Thơm đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu. Kết quả ghi nhận như sau:

a/ Kết quả bầu cử HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 156

- Số phiếu thu về: 156

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 155

+ Số phiếu không hợp lệ: 01

- Số cổ phần được bầu: 37.025.422 cp

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu
01	Võ Đình Quốc Huy	37.025.422cp, chiếm tỷ lệ 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 156

- Số phiếu thu về: 156

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 155

+ Số phiếu không hợp lệ: 01

- Số cổ phần được bầu: 36.998.922 cp

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu
01	Nguyễn Phan Trọng Toàn	36.988.922 cp, chiếm tỷ lệ 99,87 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Theo kết quả vừa được công bố, những người có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

IV-HĐQT và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên:

1- Diễn biến cuộc họp:

Cuộc họp HĐQT và Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này diễn ra rất nghiêm túc và công khai trong việc bầu giữ các chức danh.

2- Thông qua Biên bản cuộc họp và công bố các chức danh:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước đọc thông qua Biên bản họp HĐQT và Ban Kiểm soát. Kết quả ghi nhận như sau:

a/ Đối với các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

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

b/ Đối với các chức danh trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên Ban kiểm soát.

4- Phần ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát mới:

Thay mặt HĐQT, Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT tuyên bố nhận nhiệm vụ. Trong đó, có nêu sẽ phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua của HĐQT trúng cử lần đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 26/10/2016, rất mong nhận được sự đóng góp của các cổ đông và cam kết sẽ cùng với các thành viên HĐQT quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

C- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

I- Thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban Thư ký, Bà Bùi Thị Hồng Thắm đọc thông qua Biên bản Đại hội.

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

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

II- Thông qua Nghị Quyết Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước đọc thông qua Nghị quyết Đại hội.

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

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

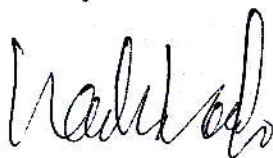
D- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Hữu Phước xin chân thành cảm ơn các cấp các ngành và các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này. Qua đó, đánh giá cao về sự thành công của Đại hội.

* Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 08 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2019 bế mạc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Châu Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh

Số: 01/BB-BKS

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**“V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 08/11/2019,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 08/11/2019, tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các thành viên tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát bao gồm:

I- Thành phần tham dự:

+ Thành phần Ban kiểm soát:

- 1- Ông: Đặng Thanh Hồng
- 2- Bà : Nguyễn Thị Thanh An
- 3- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn

Tỷ lệ Ban kiểm soát tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

+ Hội đồng quản trị Công ty:

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

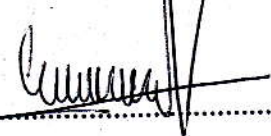
II- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Các thành viên thống nhất bầu Ông Đặng Thanh Hồng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3, đạt 100%.

* Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và được đọc lại tại cuộc họp, các thành viên đều thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

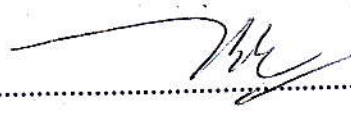
- Ông: Đặng Thanh Hồng

Ký tên: 

- Bà : Nguyễn Thị Thanh An

Ký tên: 

- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn

Ký tên: 

Số: 01/BB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**“V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ngày 08/11/2019,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 08/11/2019, tại Hội trường Công ty: Địa chỉ số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các thành viên tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm:

- 1- Ông: Nguyễn Hữu Phước
- 2- Bà : Trần Thị Thúy Hằng
- 3- Ông: Võ Đình Quốc Huy

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Chúng tôi cùng tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Võ Đình Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3, đạt 100%.

* Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 20 cùng ngày. Biên bản gồm 01 trang và được đọc lại tại cuộc họp, các thành viên đều thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+ Ông: Nguyễn Hữu Phước

Ký tên:.....

+ Bà : Trần Thị Thúy Hằng

Ký tên:.....

+ Ông: Võ Đình Quốc Huy

Ký tên:.....