

Số: ...51./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để có thể áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty. Chi tiết gồm 3 Chương, 18 Điều và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thống nhất thông qua./. (đính kèm dự thảo Quy chế)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy