

Số: 34/NQ-HĐQT-2021

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua  
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Hội đồng quản trị công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **316 phiếu**, sở hữu và đại diện sở hữu 38.595.400 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **99 phiếu**, sở hữu và đại diện sở hữu 20.119.656 cổ phần, chiếm 52,1297% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: **217 phiếu**, tương ứng với 18.475.744 cổ phần, chiếm 47,8703% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi được đến cổ đông: **23 phiếu**, tương ứng với 715.010 cổ phần, chiếm 1,8526% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (do cổ đông đăng ký địa chỉ không cụ thể, không có số điện thoại liên hệ hoặc đơn vị chuyển thư không liên lạc được),

+ Số phiếu lấy ý kiến không phản hồi: **194 phiếu**, tương ứng với 17.760.734 cổ phần, chiếm 46,0177% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ✓

## - Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ đạt/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
- Tán thành	87	20.086.956	52,0449
- Không tán thành	0	0	0
- Không có ý kiến	11	31.400	0,0814
- Phiếu không hợp lệ	01	1.300	0,0034

\* Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được biểu quyết thống nhất thông qua với 87 phiếu tán thành, đại diện cho 20.086.956 cổ phần, chiếm 52,0449% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

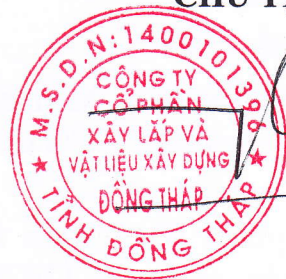
**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (b/c);
- Lưu VPCTy.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Đình Quốc Huy**