

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Số: 152/CBTT-BMC-KSNB

V/v điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Mã chứng khoán: **BDT**

Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin điều chỉnh và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Điều chỉnh:** Tại khoản 1, Điều 10 Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: tăng số lượng thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu từ 5 lên 7.

- **Bổ sung:**

- Thông báo số 106/TB-HĐQT ngày 16/6/2023 về danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình số 26/TTr-BMC-HĐQT ngày 16/06/2023 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình số 27/TTr-BMC-HĐQT ngày 16/06/2023 về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

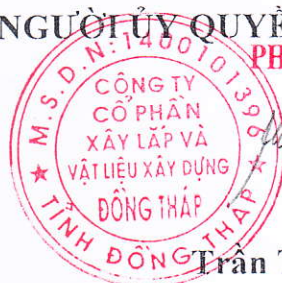
3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 16/06/2023, tại địa chỉ www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thúy Hằng

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
- Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS).
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty), thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sẽ được nhận một phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và theo Điều lệ Công ty.

- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty (Người có quan hệ gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).;

- Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Người được đề cử vào Ban Kiểm soát không phải là người giữ chức vụ quản lý trong Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, không phải là người làm việc tại phòng Kế toán của Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên vào Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (07 ứng viên) vào Ban Kiểm soát;

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu.
- Lý lịch cá nhân của ứng viên HĐQT và BKS (01 bản gốc) theo mẫu.
- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (bản sao hợp lệ) của ứng viên HĐQT và BKS.
- Bản cam kết của ứng viên HĐQT (theo mẫu)

Điều 6: Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trước 16 giờ ngày 16/06/2023.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Địa chỉ: Số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773.852998 - Fax: 02773852751
- Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Điện thoại: 0983128500

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm

soát của công ty. Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu màu vàng bầu thành viên Ban Kiểm Soát)

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Phiếu trống.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện*) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (02) hoặc số lượng thành viên BKS được bầu (01). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 07 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



Điều 13: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm 03 chương và 14 Điều, được đọc công khai tại Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

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

Võ Đình Quốc Huy

THÔNG BÁO

**Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;
- Căn cứ Thông báo số 99/TB-HĐQT ngày 05/06/2023 đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tổng hợp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Số tt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh		Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử
		Nam	Nữ	
1	Âu Dương Bửu Xuyên	04/07/1977		Được đề cử bởi nhóm cổ đông (gồm 03 cổ đông) sở hữu 5.775.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 14,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2	Nguyễn Trung Ân	25/05/1991		Được đề cử bởi nhóm cổ đông (gồm 04 cổ đông) sở hữu 4.135.500 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 10,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:

Số tt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh		Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử
		Nam	Nữ	
1	Trần Huỳnh Tâm Minh		26/05/1974	Được đề cử bởi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sở hữu 19.735.800 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 51,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ghi chú: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Thông báo này.

Sau khi xem xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử và tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, các ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 27/6/2023.

Danh sách này sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ĐẠI BIỂU ĐẠI BIÊN ĐƯƠNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

- Họ và tên: **ÂU DƯƠNG BỬU XUYÊN**
- Ngày tháng năm sinh: 04/ 07/ 1977 Giới tính: Nam
- Nơi sinh: Cái Răng, Cần Thơ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 092 077 004 007 Ngày cấp: 28/ 06/ 2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 53A/1, Khu vực 8, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0908 83 7777 Email :
- Trình độ chuyên môn: Học vấn 12/12
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có): **KHÔNG CÓ**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/ Tổ chức	Chức danh
1	Công ty TNHH Một thành viên Dương Nghi	Giám đốc

2	Công ty TNHH Đầu tư Đại Thảo Nguyên	Giám đốc

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: **1.925.000** cổ phiếu, chiếm **4,987 %** vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 1.925.000 cổ phiếu, chiếm 4,987% vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) sở hữu cổ phiếu BDT:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNDKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): ..KHÔNG...

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): KHÔNG.....

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



ÂU DƯƠNG BỬU XUYÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

- Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG ẮN**
- Ngày tháng năm sinh: 25/05/1991 Giới tính: Nam
- Nơi sinh: huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087091022300 Ngày cấp: 25/04/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: số 25, đường số 6, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0939876088 Email : trungan2505@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
01/2013 đến 09-2013	Công ty TNHH Hùng Cá	Nhân viên
09/2013 đến 12/06/2023	Công ty CP xây lắp và VLXD Đồng Tháp	Phó phòng Quản lý khai thác cát

- Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có):
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/ Tổ chức	Chức danh

--	--	--

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,77% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,77 % vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) sở hữu cổ phiếu BDT:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
01	Huỳnh Thị Kiêm Cường	084189009083	540.000 cp, 1,4%	Vợ

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty :Không có.....


13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có.....

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày 12. tháng 6 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung An



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

1. Họ và tên: **TRẦN HUỲNH TÂM MINH**
2. Ngày tháng năm sinh: 26/05/1974 ; Giới tính: Nữ
3. Nơi sinh: Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 087174001393 Ngày cấp: 13/04/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
4. Địa chỉ thường trú: Số 599, đường Phạm Hữu Lầu, Tổ 29, Khóm 3, Phường 6, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
5. Điện thoại: 0918 71 5252 Email :
6. Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính tín dụng
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
08/1998 đến 11/2000	Công ty XNK Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đồng Tháp	Nhân viên kế toán
12/2000 đến 02/2016	Phòng kế toán tài vụ - Công ty Cổ phần xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp	Nhân viên kế toán
03/2016 đến 09/2018	Phòng Kiểm soát nội bộ và pháp chế - Công ty Cổ phần xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp	Nhân viên
10/2018 đến nay	Ban QLDA – KCN - Công ty Cổ phần xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp	Nhân viên

8. Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có): Nhân viên Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp..
9. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/ Tổ chức	Chức danh
	Không	

10. Số cổ phiếu BDT nắm giữ: 100 cổ phiếu, chiếm 0,0002% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: 100 cổ phiếu, chiếm 0,0002 % vốn điều lệ

11. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019) sở hữu cổ phiếu BDT:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ

12. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không có

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không có

Tôi cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Huỳnh Tâm Minh

Số: 26./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2023

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 18/02/2022;

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.

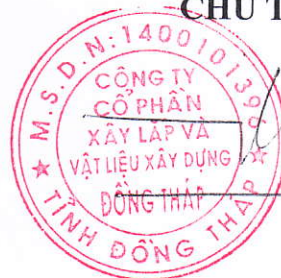
Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Ông: Âu Dương Bửu Xuyên
2. Ông: Nguyễn Trung Ân

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: *LT*../TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử
thành viên Ban Kiểm soát 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 18/02/2022;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Bà: Trần Huỳnh Tâm Minh

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy