

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên cần bầu vào Hội đồng quản trị:** Một (01) thành viên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (do 01 thành viên HĐQT đương nhiệm đến tuổi nghỉ hưu)

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị** (theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4, Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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, cụ thể:

- 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.

#### 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên HĐQT tự khai (01 bản gốc) theo mẫu;
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: 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) và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

#### 5. Thời hạn 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 16/09/2023.

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 hoặc fax 02773.852751
- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Điện thoại: 0983128500

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Xin trân trọng thông báo!

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

## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tôi tên: ..... Ngày sinh : .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội ngày 29/09/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu chọn, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ... năm 2023

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản cam kết của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tên cổ đông: .....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông/Bà: ..... Ngày sinh: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (nếu có).

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 29/09/2023.

Tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- Bản cam kết của ứng viên.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, cùng nhau thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/08/2023, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
...				
<b>TỔNG CỘNG</b>				

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi cùng thống nhất đề cử:

Ông/Bà:..... Ngày sinh: .....

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 29/09/2023.

Chúng tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên đây là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông đề cử này.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu; Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên; Bản cam kết của ứng viên. Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại: ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**

1	.....
2	.....
3	.....
	.....



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

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2023

**BẢN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Tôi tên là :.....

Giấy CMND/CCCD số: ....., cấp ngày.....,

nơi cấp:.....

Tôi là ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

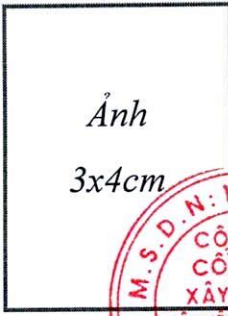
Theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tôi xin cam kết như sau :

1. Tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin kê khai trong hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị đã trình lên Công ty là hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi cam kết rằng, nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, các Quy chế của Công ty một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tránh xung đột lợi ích của Tôi đối với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích có liên quan đã được kê khai.

Tôi lập bản cam kết này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung đã được nêu trong bản cam kết trước pháp luật.

**NGƯỜI CAM KẾT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh

3x4cm

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  
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)**

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- Nơi sinh: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại: ..... Email : .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác: .....

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 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: ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: ... cổ phiếu, chiếm ...% vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: ... cổ phiếu, chiếm ... % 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):

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu BDT 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): .....

.....

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu 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 ... tháng ... năm 2023

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)