

Số: 271/CBTT-BMC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**
 - Mã chứng khoán: **BDT**
 - Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 - Điện thoại liên hệ: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751
 - Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 29/09/2023 (đính kèm các tài liệu được thông qua tại Đại hội)

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2023, tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/09/2023;
- Tờ trình số 42/TTr-BMC-HĐQT;
- Tờ trình số 43/TTr-BMC-HĐQT;
- Tờ trình số 46/TTr-BMC-HĐQT;
- Tờ trình số 47/TTr-BMC-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số 1400101396. Đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14/6/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/9/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

I. Giới thiệu thành phần tham dự

* Đại diện các cấp các ngành:

- Ông: Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
- Bà : Nguyễn Đình Phương Uyên - Đại diện Sở KH và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

* Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Âu Dương Bửu Xuyên - Phó 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: Nguyễn Trung Ân - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - 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 Vật liệu xây dựng Đồng Tháp có mặt hôm nay.

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban
- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên
- Bà : Trương Mộng Tuyền - Thành viên

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

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓



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

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội 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) chốt ngày 25/8/2023 được mời tham dự Đại hội là 714 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 08 tổ chức và 706 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: 58 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 30.941.306.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,17 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn

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

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

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

V. Giới thiệu Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các nhân sự gồm:

* **Ban thư ký:**

1. Ông: Dương Ngọc Thanh - Trưởng ban

2. Bà : Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên

3. Bà : Huỳnh Đình Phương Thủy - Thành viên

* **Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

1. Ông: Nguyễn Văn Thơm - Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó ban

3. Bà : Nguyễn Kiều Phương - Thành viên

4. Ông: Huỳnh Ngọc Em - Thành viên

5. Bà : Lê Thị Thu An - Thành viên

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

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

B. NỘI DUNG 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. Thông qua chương trình Đại hội.

2. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội. ✓

3. Thông qua tờ trình xin điều chỉnh mức chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

4. Thông qua tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính Phủ.

5. Thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty.

6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

7. Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ hưu theo luật định.

8. Thông qua biên bản đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết đại hội.

10. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

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

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

II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

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

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

III. Thông qua các Tờ trình

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

1. Thông qua Tờ trình xin điều chỉnh mức chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty Mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ.

3. Thông qua Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình nêu trên

* Phần Thảo Luận

Chủ tịch Đoàn chủ trì và hướng dẫn phần thảo luận.

- Chủ tịch Đoàn có nêu chi tiết các lý do Công ty xin điều chỉnh một số nội dung theo 03 Tờ trình nêu trên để cổ đông nắm rõ hơn và có ý kiến.

- Ghi nhận các cổ đông không có ý kiến đối với 03 Tờ trình nêu trên.

* Đại hội biểu quyết các Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình xin điều chỉnh mức chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng số tiền chi thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2023 là 186.000.000 đồng.

- Nay thống nhất điều chỉnh tổng số tiền chi thù lao là 192.000.000 đồng, chi tiết gồm:



Chức vụ quản lý	Mức chi thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách (<i>Người đại diện phần vốn Nhà nước</i>)	Không hưởng thù lao
2. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (<i>Người đại diện phần vốn Nhà nước</i>)	Không hưởng thù lao
3. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (<i>Người đại diện phần vốn Nhà nước</i>)	Không hưởng thù lao
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (<i>Người đại diện Nhóm cổ đông lớn</i>)	7.000.000
5. Thành viên Hội đồng quản trị (<i>Người đại diện Nhóm cổ đông lớn</i>)	Không hưởng thù lao
6. Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách	Không hưởng thù lao
7. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
9. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	3.000.000

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

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty mã ngành 6810 ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ:

- Nội dung Mã ngành 6810 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp như sau: “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê*”.

- Nay điều chỉnh nội dung Mã ngành 6810 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 thống nhất điều chỉnh như sau: “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ*”.

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

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Theo mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty đang áp dụng có nêu:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.

- Nay sửa đổi bổ sung mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc.

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

V. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Ông Nguyễn Hữu Phước do nghỉ hưu theo luật định.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓

VI. Tri ân Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 nghỉ hưu theo Luật định

Buổi lễ tri ân diễn ra vô cùng trân trọng. Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu ghi nhận những cống hiến rất lớn của Ông Nguyễn Hữu Phước cho Công ty về nhiều mặt trong suốt thời gian dài vừa qua.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết được phản ánh đầy đủ theo các nội dung được nêu tại Đại hội.

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

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

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Nghị Quyết Đại hội.

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

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

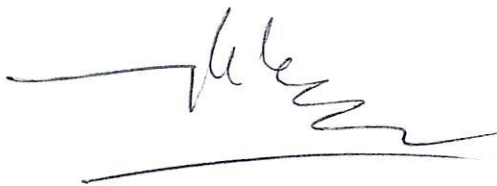
E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách dự và Quý cổ đông đến dự Đại hội.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp bế mạc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.)

CHỦ TỊCH ĐOÀN

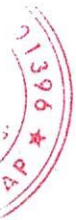


Võ Đình Quốc Huy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2023

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 29/9/2023.

Trên cơ sở các nội dung đã được biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

1.1- Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Tổng mức chi thù lao được điều chỉnh là 192.000.000 đồng. Chi tiết gồm:

Chức vụ quản lý	Mức chi thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
2. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
3. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	7.000.000
5. Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	Không hưởng thù lao
6. Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách	Không hưởng thù lao
7. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
9. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	3.000.000

Ghi chú: Chỉ điều chỉnh mục 4 từ 5.000.000 đồng/người/tháng, thành 7.000.000 đồng/người/tháng, các mục khác không thay đổi.

1.2- Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung Mã ngành 6810 được điều chỉnh như sau: “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ*”.

1.3- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Nội dung mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau: “*Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc*”.

1.4- Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Thông nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Ông Nguyễn Hữu Phước do nghỉ hưu theo luật định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và đăng ký thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Cty.

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



Võ Đình Quốc Huy

Số: 43./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp số 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2023 ngày 27/6/2023.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc điều chỉnh tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng mức chi thù lao đã được Đại hội thông qua là 186.000.000 đồng.
- Nay xin điều chỉnh tổng mức chi thù lao là 192.000.000 đồng. Chi tiết gồm:

Chức vụ quản lý	Mức chi thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
2. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
3. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	7.000.000
5. Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	Không hưởng thù lao
6. Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách	Không hưởng thù lao
7. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
9. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	3.000.000

Ghi chú: Thay đổi mục 4: Trước đây là 5.000.000 đồng/người/tháng, nay điều chỉnh thành 7.000.000 đồng/người/tháng. Các mục khác không thay đổi.

Trân trọng!



Võ Đình Quốc Huy

Số: 42/TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

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 nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thành lập ngày 28/10/2016 và kỳ chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 25/8/2023;

Nhằm phù hợp theo quy định pháp luật và cổ đông hiện hữu tại Công ty như vừa nêu trên. Nay, Công ty xin điều chỉnh nội dung tại Mã ngành 6810 như sau:

- Mã ngành 6810 đã được cấp Chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê".

- Nay xin điều chỉnh và đăng ký lại ngành nghề kinh doanh mới theo nội dung như sau: "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ"

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: 47.../TTTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc thay đổi nội dung làm cơ sở thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc sửa đổi bổ sung nội dung nêu tại Điều 3, Điều lệ của Công ty như sau:

- Theo mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty đang áp dụng có nêu:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.

- Nay sửa đổi bổ sung mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

Trân trọng!



Võ Đình Quốc Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 46./TTr-BMC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

**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 Quyết định số 106/QĐ-UBND-TTCTB ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Hữu Phước, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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 việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hữu Phước được nghỉ hưu theo luật định./.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy