

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát 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 năm 2023.

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”), Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Lý do bầu bổ sung:

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT và bà Trần Huỳnh Tâm Minh – thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên trên thì HĐQT cần bầu bổ sung 01 thành viên, BKS cần bầu bổ sung 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.



### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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 khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– 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 46 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 được đào tạo 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, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán;

– Người được đề cử vào Ban Kiểm soát không phải là người giữ chức vụ quản lý trong Công ty, không phải là người làm việc tại phòng Kế toán của Công ty.

### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:**

– 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 HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào HĐQT/BKS;

– 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 HĐQT/BKS.

### **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 hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

– Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu;

- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú), căn cước công dân, các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bản cam kết của ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

#### 6. Thời hạn gửi hồ sơ

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 21/6/2024 theo địa chỉ sau:

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử.

**Xin trân trọng thông báo!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



**Võ Đình Quốc Huy**