

Số: 97/TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024 ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

❖ Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Âu Dương Bửu Xuyên

– Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

– Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

2. Bà Trần Huỳnh Tâm Minh

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trương Mộng Tuyền

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế.

– Đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 26/6/2024, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024 ngày 26/6/2024;

- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CỘNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP
Trần Thị Thúy Hằng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 29/09/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 26/6/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- 3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ TH so với KH năm 2023
1	2	3	4	5
I	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000	
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
2	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
II	Kết quả hoạt động SXKD năm 2023			
1	Tổng doanh thu	Đồng	474.531.929.088	63,27%
2	Tổng chi phí	Đồng	421.481.982.552	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	53.049.946.536	39,30%
4	Thuế TNDN	Đồng	11.444.107.940	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	41.605.838.596	38,52%



[Handwritten signature]

III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2023	Đồng	41.605.838.596	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.481.751.579	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4.764.956.250	
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (trích 10,868% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	4.521.956.250	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (tính bằng 01 tháng lương của VCQL theo kết quả thực hiện do không đạt kế hoạch, tương đương 0,584% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	243.000.000	
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (tính theo số thực chi, tương đương 0,46% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	191.455.000	
4	Chia cổ tức cho cổ đông (trích 58,09% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 6,26% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	24.167.675.767	
IV	Quỹ tiền lương được trích theo kết quả hoạt động năm 2023	Đồng	48.941.000.000	
1	Quỹ lương viên chức quản lý	Đồng	2.916.000.000	
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	46.025.000.000	

6- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000,000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD		
1	Tổng doanh thu	Đồng	245.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	232.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	2.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	10.400.000.000
III	Kế hoạch PPLN sau thuế TNDN	Đồng	10.400.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29% LN sau thuế TNDN)	Đồng	3.016.000.000

2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.884.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	1.560.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	Đồng	324.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	Đồng	138.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Tương ứng tỷ lệ 1,39%)	Đồng	5.362.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	-
IV	Quỹ tiền lương		28.965.600.000
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	2.592.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	26.373.600.000

7- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

8- Thông qua mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.

9- Thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm. Các nhân sự được miễn nhiệm gồm:


- Ông: Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

2- Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 mới trúng cử là bà Trương Mộng Tuyền, số CCCD: 087195001358.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD, các khoản đầu tư trong năm 2024 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp theo quy định đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên nhằm bảo toàn tốt đồng vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.

- Hoàn tất cơ cấu chức danh đối với các nhân sự mới trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. 



- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông 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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đình Quốc Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **TRƯƠNG MỘNG TUYỀN**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/06/1995
- 4/ Nơi sinh: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CCCD: 087195001358 Ngày cấp: 16/4/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 9/ Số điện thoại: 0355243820
- 10/ Địa chỉ email: truongmongtuyen95@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có.*
- 14/ Số cổ phiếu BDT nắm giữ: **0** cổ phiếu, chiếm **0%** vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019*)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BDT	Trương Mộng Tuyền		Thành viên BKS	Người nội bộ	CCCD	087195001358	16/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Bình, H.Cao Lanh, Đồng Tháp	0	0	26/6/2024			
1.01	BDT	Nguyễn Phúc Vinh			Chồng	CCCD	093095002870	26/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Bình, H.Cao Lanh, Đồng Tháp	0	0				
1.02	BDT	Nguyễn Phúc Thịnh			Con trai	Còn nhỏ				Xã An Bình, H.Cao Lanh, Đồng Tháp	0	0				
1.03	BDT	Trương Châu Trang			Bố đẻ	CCCD	087065000185	19/02/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Bình, H.Cao Lanh, Đồng Tháp	0	0				
1.04	BDT	Đào Thị Thúy Phượng			Mẹ đẻ	CCCD	087172011132	13/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã An Bình, H.Cao Lanh, Đồng Tháp	0	0				
1.05	BDT	Nguyễn Văn Lâm			Bố chồng	CCCD	093066006593	18/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang	0	0				
1.06	BDT	Mai Thị Bạch Yến			Mẹ chồng	CCCD	093167005054	18/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang	0	0				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Trương Mộng Tuyền