

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

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

Số: XL3/CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2019

V/v: bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ
đồng bất thường

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 LẮP 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

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Minh Nghĩa

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2019.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 07/11/2019, tại địa chỉ <http://www.dongthapbmc.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin công bố).

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(Thời gian dự kiến Từ 13h30' đến 17h00')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
13h30 – 14h30	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông - Đón tiếp cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua Chương trình Đại hội (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết) - Trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Đoàn Chủ Tịch làm việc. - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
14h30 – 16h30	- Công bố Quyết định Nghi hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐQT Công ty. - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần. - Thông qua dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. - Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Công ty. - Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào BKS Công ty. - Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử. - HĐQT và BKS vừa được bầu bổ sung họp và ra mắt Đại hội.
16h30 – 17h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.

Điều 2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy mời tham dự Đại hội.
- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết Trong đó:

* *Thẻ biểu quyết màu hồng* (Ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

d. Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tổ chức Đại hội các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết về Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề về Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông do Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông có trách nhiệm:

1. Xác định tính hợp lệ theo qui định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.
2. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
3. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
4. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
5. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tại Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi, ý kiến của cổ đông.
 - d. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
 - e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 07 người, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Giám sát việc biểu quyết và kiểm phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội, thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (theo hướng dẫn của chủ tọa đoàn). Thẻ lệ biểu quyết:

a. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

b. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “*đồng ý*”, sau đó đếm số thẻ “*không đồng ý*” và cuối cùng đếm số thẻ “*không có ý kiến*” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

2. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.

3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Đoàn chủ tịch với hình thức biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến, cụ thể như:

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua chương trình Đại hội
- Thông qua tờ trình

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp và các nội dung nêu tại khoản 1 điều 144 của Luật Doanh nghiệp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo qui định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy

quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành tuân thủ các qui định của pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT / TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

**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: 53./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua lần thứ nhất ngày 28/10/2016 và Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua ngày 11/05/2018;

Căn cứ Công văn số 201.../GD-UBND-TCCB ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giao cho các cá nhân làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Trong đó có Ông Võ Đình Quốc Huy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

Nay, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Võ Đình Quốc Huy, để chuyển sang thực hiện vai trò của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty theo Công văn nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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

1. 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 VLXD Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2019, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. 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 bất thường năm 2019.

3. 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).

4. 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 bất thường năm 2019.

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 khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều 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;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, 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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 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 10% 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 60% 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 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08 ứng viên) vào Hội đồng quản trị.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung 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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

- Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán;

- 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 VLXD Đồng Tháp, không phải là người làm việc tại Phòng tài chính kế toán của Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 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 10% 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% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên (05 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 (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND 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 (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

Điều 6: Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp trước 16 giờ ngày 07/11/2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

- Địa chỉ: số 03 đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773 661166 hoặc fax 02773 852751

- 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 bổ sung 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 bổ sung 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 HĐQT và phiếu màu vàng bầu Ban Kiểm Soát*)

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền;

- 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 Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

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 Điều 144.3 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 (01) 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 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 bổ sung thành viên 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 01 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách bổ sung 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 do Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% 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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước

Số: 54./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v đề cử số lượng nhân sự
vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lập và VLXD Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua lần thứ nhất ngày 28/10/2016 và Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua ngày 11/05/2018;

Xét nhân sự trong bộ phận quản lý và kiểm soát Doanh nghiệp có thay đổi do nghỉ hưu và chuyển sang thực hiện công việc mới,

Nay, kính trình Đại hội thông qua các nội dung như sau:

I- Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp lần thứ nhất ngày 28/10/2016, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 03 thành viên. Từ ngày thành lập Công ty đến nay, cơ cấu này vẫn không thay đổi.

Ngày 01/10/2019, Ông Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo Quy định. Vì vậy, để đảm bảo đủ số lượng theo cơ cấu, nay kính trình Đại hội phê chuẩn bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II- Ban Kiểm soát:

Tại phiên họp lần thứ nhất ngày 28/10/2016, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 03 thành viên. Từ ngày thành lập đến nay, cơ cấu này vẫn không thay đổi.

Do miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Võ Đình Quốc Huy, để chuyển sang thực hiện vai trò của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty. Vì vậy, để đảm bảo số lượng theo cơ cấu, nay kính trình Đại hội phê chuẩn bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

Số: 55./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua lần thứ nhất ngày 28/10/2016 và Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua ngày 11/05/2018;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi Ông Nguyễn Châu Thành nghỉ hưu theo Quy định,

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tóm tắt thông tin nhân sự được đề cử như sau:

- Tên nhân sự được đề cử: Ông Võ Đình Quốc Huy. Hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- CMND số 340921372, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/6/2015.
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 9 năm 1978.
- Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Quê quán: Xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Địa chỉ thường trú: Số 151-153 đường Chi Lăng, Phường 3, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán các Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

Số: .56./TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v đề cử nhân sự vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua lần thứ nhất ngày 28/10/2016 và Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua ngày 11/05/2018,

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát sau khi Ông Võ Đình Quốc Huy chuyển sang thực hiện vai trò của người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty,

Nay, kính trình Đại hội thông qua việc đề cử nhân sự bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tóm tắt thông tin nhân sự được đề cử như sau:

- Tên nhân sự được đề cử: Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn. Hiện công tác tại Xí nghiệp xây dựng thuộc Công ty, chức vụ Kế toán trưởng.
- CMND số 340624208, do Công An tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 03/6/2005.
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 02 năm 1972.
- Dân tộc kinh; Quốc tịch Việt Nam.
- Quê quán: Phường 4, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ thường trú: Số 11 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước

Số 03, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp



BAU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Võ Đình Quốc Huy	16/09/1978	Cử nhân kinh kế TCKT	Trưởng BKS - Cty CP Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **VÕ ĐÌNH QUỐC HUY**
 - Năm sinh: 16 tháng 09 năm 1978, Giới tính: Nam
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 340921372 Ngày cấp: 08/06/2015.
 - Nơi cấp: Công an Đồng Tháp.
 - Hộ khẩu thường trú: Số 151-153 đường Chi Lăng, tổ 13, khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 - Chỗ ở hiện tại: Số 151-153 đường Chi Lăng, tổ 13, khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 - Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
 - Điện thoại: 0982855404
- Email : huyvo1978@yahoo.com.vn

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1996 - 2001	Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế - Tài chính Kế toán các doanh nghiệp

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
- Từ tháng 10/2001 đến tháng 03/2002	Nhân viên kế toán	- Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
- Từ tháng 04/2002 đến tháng 06/2007	Nhân viên kế toán	- Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp Đồng Tháp(Docimexco)
- Từ tháng 06/2007 đến tháng 05/2008	Kế toán trưởng	- chi nhánh Công ty cổ phần Docimexco-Docitrade
Từ tháng 06//2008 đến tháng 03/2010	Kế toán trưởng	- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
Từ 05/04/2010 đến 31/03/2011	Nhân viên kế toán	- Phòng kế toán tài vụ – Công ty Xây lắp và

		VLXD tỉnh Đồng Tháp
- Từ 01/04/2011 đến 07/11/2012	Phó phòng kế toán tài vụ	- Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- Từ 08/11/2012 đến 14/05/2013	Kế toán trưởng	- Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- Từ 15/05/2013 đến 27/10/2016	Kiểm soát viên	- Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
- Từ 28/10/2016 đến nay	Trưởng ban kiểm soát	- Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

4. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có).

5. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Đồng Tháp....., ngày 07 tháng 11 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Đình Quốc Huy

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Số 03, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp



DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Nguyễn Phan Trọng Toàn	16/02/1972	Cử nhân kinh tế Tài chính Tín dụng	Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng - Cty CP Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **NGUYỄN PHAN TRỌNG TOÀN**
- Năm sinh: 16/02/1972 Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 3400624208; Ngày cấp: 05/3/2018
- Nơi cấp: CA Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Số 11, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 1, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Chỗ ở hiện tại: Số 11, đường Hoàng Hoa Thám, khóm 1, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng; tại Tổ chức/Đơn vị: Xí nghiệp Xây dựng.
- Điện thoại: 0919686959 Email: toannguyenphan@gmail.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 1993 đến năm 1998	Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Tín dụng
Từ 15.10.2007 đến 24.02.2008	Bộ Tài Chính	Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
Từ 18.9.2010 đến 01.4.2011	Trường ĐH Kinh tế TP. HCM – Viện nghiên cứu kinh tế phát triển	Chứng chỉ tốt nghiệp khóa học: Giám đốc điều hành

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ tháng 10.1998 Đến 31/12/1999	Nhân viên Kế toán XN CB Lương thực III	Công ty XNK VTNN Đồng Tháp
Từ 01.01.2001 Đến 31/12/2001	Phụ trách kế toán	Xí nghiệp xay xát CB gạo Cao Lãnh thuộc Cty Lương Thực Bình Thuận
Từ 01.01.2002 Đến 31.12.2007	Phụ trách Kế toán XNCB Lương thực Thanh Bình	Công ty XNK VTNN Đồng Tháp

Từ 01.01.2008 Đến 31.12.2009	Phụ trách Kế toán XNCB Lương thực 1	Công ty XNK VTNN Đồng Tháp
Từ 01.01.2010 Đến 31.12.2010	Kế toán Phòng QLDA xây dựng cơ bản	Công ty Docimexco
Từ 01.01.2011 Đến tháng 4.2012	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Tam Nông
Từ tháng 6.2012 đến 31.12.2013	Nhân viên kế toán	Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
Từ 01.01.2014 Đến 11.11.2016	Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng	Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
Từ 12.11.2016 đến nay	Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng	Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

4. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có).

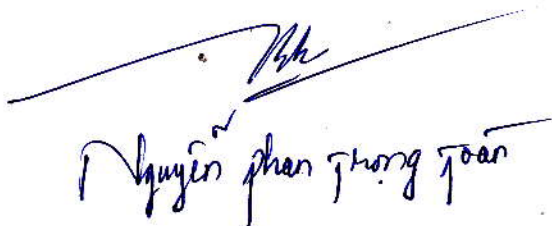
5. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tp Cao Lãnh, ngày 07 tháng 11 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Phan Trọng Toàn

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2019

THẺ LỆ BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13- ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 về dự thảo thẻ lệ bầu cử bổ sung HĐQT và BKS như sau :

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (*Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát*).

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử bổ sung tối đa là : 01 (một) người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử bổ sung tối đa là : 01 (một) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông X sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.000 cổ phần.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông X sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho BKS sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.000 cổ phần.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :

- Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.

3. Điều kiện trúng cử :

- Là ứng viên có số phiếu bầu đạt tỷ lệ ít nhất 51% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ

Dự thảo Thể lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT / TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Phước