

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử 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;

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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Ngày 12/04/2023, HĐQT Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Lâm Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Ngọc Minh – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và bà Vũ Thị Thanh Thủy – 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 02 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. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Hai (02) thành viên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

b) 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.

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát

a) Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào HĐQT, BKS;
- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào HĐQT, BKS.

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

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên HĐQT/BKS 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, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Bản cam kết của ứng viên HĐQT (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.

5. 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 16/06/2023** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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

Email: 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 2023.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
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 thường niên 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/đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, 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 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 27/6/2023.

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.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

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 (nếu ứng cử thành viên HĐQT).

Đồng Tháp, ngày tháng ... năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
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 thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tên cổ đông:
Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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/đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (nếu có).

Làm ứng viên thành viên 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 27/6/2023.

Tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên 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.

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 (nếu đề cử thành viên HĐQT).

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
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 thường niên 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 01/06/2023, 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				
...				
TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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:



Mẫu 3 – Đề cử TV.HDQT/BKS (dùng cho nhóm cổ đông)

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

Làm ứng viên thành viên 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 27/6/2023.

Chúng tôi cam đoan ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viêntheo 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.

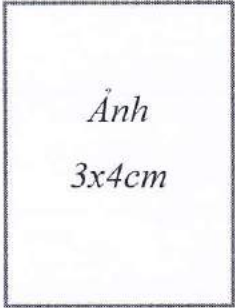
Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu; Bản sao hợp lệ: Hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên; Bản cam kết của ứng viên (nếu đề cử thành viên HĐQT). Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, đề nghị liên lạc với 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
SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP (“BDT”)

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

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

8. Chức vụ hiện nay tại BDT (nếu có):
.....

9. 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) sở hữu cổ phiếu BDT:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP 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)



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

....., 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 thường niên năm 2023 của Công ty CP 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)