

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, tổ chức như sau:

- ♦ **Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024.**
- ♦ **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- ♦ **Chương trình và tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem/tải tài liệu liên quan đến Đại hội tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn – mục **Quan hệ cổ đông – phần Thông tin Đại hội, kể từ ngày 28/02/2024**. Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- ♦ **Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 19/02/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đi họp thay theo mẫu **Giấy ủy quyền** đính kèm. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác qua số điện thoại: 0983128500 (Ms. Thủy), 0939544178 (Ms. Phương) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email: quanhecodong.bdt@gmail.com trước **15h00 ngày 18/3/2024**.

Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- ✓ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài);
- ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**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



....., ngày tháng 3 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 19/02/2024): cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: .../.../..... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 19/3/2024.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung họp tại Đại hội cho Bên ủy quyền.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

*****Lưu ý:** - Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu của tổ chức.
- Bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.