

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

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

Số: 247/CV-CTy

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2019

V/v: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

*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 LẬP 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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

3. Tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 25/10/2019, tại địa chỉ <http://www.dongthapbmc.vn> (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*).

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.

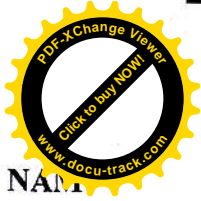
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *fm*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hữu Phước*



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: 107/TB-CTy

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 10 năm 2019

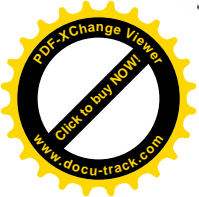
## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**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 thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2019**
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 23/08/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Công bố Quyết định Nghi hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
  - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
  - Đề cử Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
  - Đề cử Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
  - Hội đồng quản trị họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ban Kiểm soát họp bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
  - Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
5. **Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) - mục Quan hệ cổ đông (phần Thông tin Đại hội). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
6. **Thủ tục tham dự Đại hội:** Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền tham dự vui lòng mang kèm theo Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) có chữ ký của cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu cổ đông là pháp nhân. Mặc trang phục lịch sự.



7. **Đăng ký tham dự:** Đề Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc email trước 17h00 ngày 06 tháng 11 năm 2019 theo thông tin sau:

**Phòng Đầu tư phát triển - Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

☎: 0277.3661166 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương)

Fax: 0277.3852751

Email: quanhecodong.bdt@gmail.com

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

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

Trân trọng thông báo.

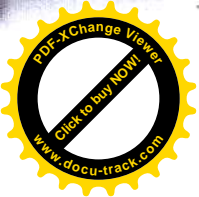
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Phước**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

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

1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt đến hết ngày 23/08/2019):.....

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....
Địa chỉ: .....
Số cổ phần ủy quyền: .....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp tổ chức vào ngày 08/11/2019.
Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên theo số cổ phần của bên A sở hữu.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

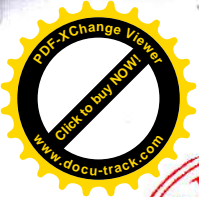
....., ngày .... tháng .... năm 2019

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3661166 Fax: 0277.3852751

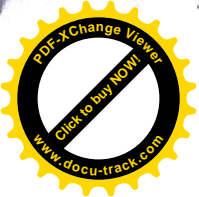


**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

*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')

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG LÀM VIỆC</b>
13h30 – 14h30	<b>Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông</b> - 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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2016-2021) trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường 08 tháng 11 năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

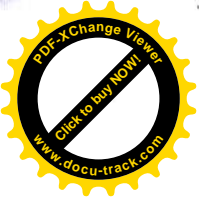
Đồng Tháp, ngày ..... tháng ... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

*(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)*

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần *(Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp cho tôi được đề cử:

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: .....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2016- 2021) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2019.

Trân trọng cảm ơn.

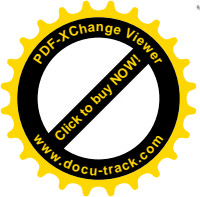
Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

*(Dành cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử: Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2016 – 2021) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 công ty ngày 08/11/2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây Lấp và VLXD Đồng Tháp.

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

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

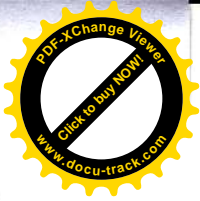
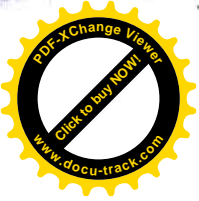
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tôi tên là: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....  
.....)

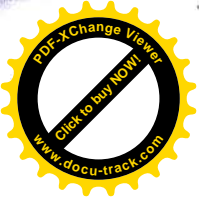
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2016-2021) trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường 08 tháng 11 năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng Tháp, ngày ..... tháng ... năm 2019  
**CỔ ĐÔNG**  
(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**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**  
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

**Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2019  
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp cho tôi được đề cử:

Ông (bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2016- 2021) được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn.

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

**CỔ ĐÔNG**

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

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.



**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: .....
- Năm sinh: ..... Giới tính: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
- Điện thoại: ..... Email : .....

**2. Trình độ học vấn**

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

**3. Kinh nghiệm công việc**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

**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 ... tháng ... năm 2019  
**Ứng cử viên**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*