

**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**

-----★-----

-----☯☰☲-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 09 năm 2019

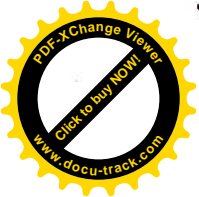
## **THƯ MỜI**

*V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ, thứ hai ngày 30 tháng 09 năm 2019**
- 2. 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, Đồng Tháp)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các 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 uỷ quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng cơ cấu số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ 03 thành viên lên 05 thành viên.
  - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Xây lắp và VLXD 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
  - HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT.
  - 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/Hộ chiếu. Trường hợp được uỷ quyền tham dự vui lòng mang kèm theo Giấy uỷ 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 hoặc ủy quyền cho người khác trước 16h00 ngày 27 tháng  
09.năm 2019 theo thông tin sau:

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

Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

☎: 0277 3661166 hoặc 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương)

FAX: 0277 3852751

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

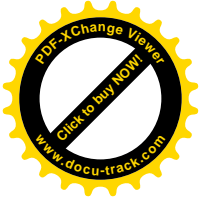
Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Châu Thành**



**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 30/09/2019.

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)