

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn ; www.bentrepc.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020



Ngày 11 tháng 8 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Danh mục tài liệu.
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
4. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 13 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
13h00 - 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu.- Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự.
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa đoàn.- Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS.- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.
14h30 – 14h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;- Thông qua tờ trình danh sách ứng viên bầu cử;
14h45 – 15h00	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
15h00 – 15h15	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm phiếu biểu quyết.- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
15h15 – 15h30	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
15h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
16h00 – 16h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội.- Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội.- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.- Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

DƯ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/7/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
 - e. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu

quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ

trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/7/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.600.000 cổ phần tương đương với 3.600.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre bất thường năm 2020 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
 - 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 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám

độc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên

1. Số lượng kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13*)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 2 và 3 Điều 25 Điều lệ*)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Qui định đề cử kiểm soát viên (*Theo Khoản 2 Điều 35 Điều lệ*)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.congtrinhdothibentre.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **15h ngày 06/8/2020**

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Liên hệ: Bà Huỳnh Thanh Hải – Thư ký công ty, điện thoại: 090 888 7733

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu cử HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) loại phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Triệu

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT

1/ Giải thích việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong sáu (06) tháng

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng.

2/ Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 5) = 5.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu

Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

c/ Chia 5.000 phiếu bầu cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 kiểm soát viên trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên kiểm soát viên.
2. Chia 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên kiểm soát viên.

a/ Dồn hết 3.000 phiếu bầu cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia 3.000 phiếu bầu cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: 30/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>một (01)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. b.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc . a1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách các công việc liên quan đến quản trị Công ty, ĐHĐCĐ, HĐQT và quan hệ cổ đông và công tác quản lý nguồn vốn chủ sở hữu;- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 29 của Điều lệ này. a2. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc là: <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh;- Ký kết các hợp đồng kinh doanh, thương mại và tài chính trong thẩm quyền;- Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Khoản 3 và 4, Điều 34 của Điều lệ này. b.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Xin cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: 29/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng viên KSV tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử TV HĐQT và KSV được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và KSV tại ĐHCĐ bất thường năm 2020.

3. Thông qua danh sách ứng viên:

a. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Ngọc Triệu
2	Nguyễn Tấn Vũ
3	Đào Mạnh Hùng
4	Nguyễn Thanh Phong
5	Nguyễn Thanh Bình

b. Ứng viên Kiểm soát viên

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Trịnh Văn Đâu
2	Võ Minh Hùng
3	Nguyễn Hữu Thuận

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Tên tôi là: **Nguyễn Ngọc Triệu**

CMND số: 320673704; Ngày cấp: 26/11/2016; Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 01K, KP3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: 12/12; Chuyên ngành: Kỹ sư quản lý kinh tế

Hiện đang đại diện UBND tỉnh Bến Tre sở hữu: **1.800.000 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **18.000.000.000 đồng**

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

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 Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Quyết định số 1591/QĐ-UBND: Về việc cử người đại diện vốn nhà nước.

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN NGỌC TRIỆU



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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 320673704

Họ tên: NGUYỄN NGỌC TRIỆU



Sinh ngày 28-04-1964

Nguyên quán: Phú Khương

TP. Bến Tre, Bến Tre

Nơi ĐKKH thường trú: 01K, Khu phố 3

Phú Tân, TP. Bến Tre, Bến Tre

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không



NGÓN THUMB TRÁI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Seo chấm cách 0.4cm trên sau
dấu lông mày trái



NGÓN THUMB PHẢI

Ngày 26 tháng 11 năm 2016

GIÁM ĐỐC CA Tỉnh Bến Tre



Nguyễn Văn Hoàng

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo TẠI CHỨC

ngành Tinh tế công nghiệp

hạng Trung bình khá năm tốt nghiệp 1993

và công nhận danh hiệu

KỸ SƯ QUẢN LÝ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

cho Nguyễn Ngọc Triệu

sinh ngày 28-04-1964 tại Bến Tre

Ep. Đ. B. C. 6 ngày 01 tháng 11 năm 1993

Hiệu trưởng Phước TRƯỞNG BANH VẾ

Khoa trưởng Minh



PGS. PTS. Trần Văn Chính



Số hiệu bằng

A 21309

Số vào sổ

19/KT

Chữ ký của người được cấp bằng

Nguyễn Ngọc Triệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Triệu** Chức vụ hiện tại: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Ứng cử viên: **Thành viên Hội đồng quản trị**
Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Triệu**
Giới tính: **Nam**
Ngày sinh: **28/04/1964**
Nơi sinh: **Bến Tre**
Số CMND: **320673704** Ngày cấp: **26/11/2016** Nơi cấp: **CA Bến Tre**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Dân tộc: **Kinh**
Địa chỉ thường trú: **01K, KP3, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre**
Số điện thoại liên lạc: **0913965213**
Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Quản lý kinh tế**

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	QLKT-CN	1993	1989 - 1993	ĐH Bách khoa – TP.HCM
Cao cấp	Lý luận chính trị	2001	1999 - 2001	Học viện CT-HC Quốc gia

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984-1996	Công ty Xây dựng Bến Tre	Kế toán trưởng
1996-1998	Sở Xây dựng Bến Tre	Trưởng phòng KT-KH
1998-2006	Cty Xây dựng & Phát triển Nhà Bến Tre	Giám đốc
2007-2009	Cty cổ phần XD và KD nhà Bến Tre	CT.HDQT- Giám đốc
2010- 2014	Trung tâm P.triển Quỹ nhà đất tỉnh Bến Tre	Giám đốc
2015 - nay	Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre	Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*

Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 15/7/2020: **1.800.000** cổ phiếu, chiếm **50%** vốn điều lệ.

+ Đại diện UBND tỉnh Bến Tre sở hữu 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 50% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: *không*

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre:

1. Mối quan hệ: con ruột, Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Mai Quỳnh**, nắm giữ: 20.000 CP, chiếm 0,55% vốn điều lệ.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: **Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Triệu

Số: 1591 /QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử lại ông Nguyễn Ngọc Triệu làm Người đại diện phần vốn
Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định số 19-QĐi/TU ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Công văn số 2409-CV/TU ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1196/TTr-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử lại ông Nguyễn Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre làm Người đại diện phụ trách chính phần vốn nhà nước, trực tiếp đại diện 83,33% vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ của Công ty, tương ứng 1.800.000 cổ phần).

Thời hạn làm Người đại diện vốn Nhà nước là 5 năm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ năm 2020 – 2025).

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Triệu có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Ngọc Triệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các Sở: NV, KHĐT, TC, LĐTĐ, XD;
- Cty CPCTĐT Bến Tre;
- Chánh, các Phó CVUBND tỉnh;
- Phòng: TH, KT; Công TTĐT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến
07-2020 16:45:33
+0:00

Cao Văn Trọng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Tên tôi là: Nguyễn Tấn Vũ

CMND số: 320944037; Ngày cấp: 04/05/2017; Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: Số 63, Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3; Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp.

- Hiện đang sở hữu: 50.000 cổ phần

- Đại diện sở hữu: 370.000 cổ phần (Trong đó: đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre: 360.000 cổ phần; đại diện Công đoàn cơ sở Công ty: 10.000 cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

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 cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao các bằng cấp;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

- Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Người ứng cử

Nguyễn Tấn Vũ

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số 320944037

Họ tên: NGUYỄN TẤN VŨ

Sinh ngày: 09-02-1978

Nguyên quán: Sơn Phú
Giồng Trôm, Bến Tre

Nơi ĐKKK thường trú: Ấp 2
Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

NGÓN TRÒ TRÁI

NGÓN TRÒ PHẢI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Sẹo tròn 0,4cm cách 3cm trên
sau cánh mũi trái

Ngày 04 tháng 05 năm 2017

GIÁM ĐỐC GA Tỉnh Bến Tre

Nguyễn Văn Hoàng

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kỹ thuật T.P. Hồ Chí Minh
cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo TẠI CHỨC
ngành Trị bệnh hệ thống và chuyên ngành
hạng Khá năm tốt nghiệp 2001

và công nhận danh hiệu

Gửi nhân kỹ thuật

cho Nguyễn Tấn Vũ
sinh ngày 9-2-1978 tại Bến Tre
T.P. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 6 năm 2001

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Số hiệu bằng

c.....65957

Số vào sổ
92/10200/201
K268.T

Chữ ký của người được cấp bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **Nguyễn Tấn Vũ** Chức vụ hiện tại: **Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc**

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Tấn Vũ

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/02/1978

Nơi sinh: Bến Tre

Số CMND: 320944037 Ngày cấp: 04/05/2017 Nơi cấp: CA Bến Tre

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 63, Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại liên lạc: 0918.529.588

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Tài chính - Kế toán các doanh nghiệp	2001	4 năm 6 tháng	Trường Đại học kinh tế TP HCM

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002-2003	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Kế toán viên
2003-2004	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Kế toán tổng hợp
2004-2005	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Q. Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ
2005-2007	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ
2007-2014	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Kế toán trưởng
2014-2015	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Phó giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015 - nay	CTy cổ phần Công trình đô thị Bến Tre	TV. HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre:
Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 29/7/2020: 420.000 cổ phiếu, chiếm 11,67% vốn điều lệ.

- Đại diện UBND tỉnh Bến Tre sở hữu 360.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ.

- Đại diện BCH CĐCS Công ty sở hữu 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn điều lệ.

- Cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre: Không

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tấn Vũ

Số: 1590 /QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Nguyễn Tấn Vũ làm Người đại diện phần vốn
Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định số 19-QĐ/TU ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Công văn số 2409-CV/TU ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1196/TTr-SNV ngày 06 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Tấn Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre làm Người đại diện 16,67% vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty, tương ứng 360.000 cổ phần).

Thời hạn làm Người đại diện vốn Nhà nước là 5 năm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ năm 2020 – 2025).

Điều 2. Ông Nguyễn Tấn Vũ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Tấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các Sở: NV, KHĐT, TC, LĐTĐ, XD;
- Cty CPCTĐT Bến Tre;
- Chánh, các Phó CVPUBND tỉnh;
- Phòng: TH, KT, Công TTĐT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến

07-07-2020 16:37:19

+07:00

Cao Văn Trọng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Tên tôi là: ĐÀO MẠNH HÙNG

CMND số: 001055003913 Ngày cấp: 18/12/2015

Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 11, tổ 1 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học

Hiện đang đại diện Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa sở hữu: 529.700 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 5.297.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

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 Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: 001055003913

Họ và tên khai sinh: **ĐÀO MẠNH HÙNG**
Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1955
Giới tính: **Nam** Dân tộc: **Kinh**
Quê quán: **Kiến An, Hải Phòng**

Nơi thường trú: **Số 11 Tổ 1
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**

Có giá trị đến: 18/12/2030

BẢN SAO

Đặc điểm nhân dạng: **Nổi ruồi cách 1cm dưới sau cánh mũi phải**

Ngày 18 tháng 12 năm 2015
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DI ĐỘNG VÉ DÂN CƯ

Vũ Xuân Dung

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
1-4 -10- 2016
SỐ CHỨNG THỰC: 000151005 QUYỀN SỐ: 03 SCT/BS



**PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN CẢNH QUANG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Đào Mạnh Hùng

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/11/1955; **Nơi sinh:** Hà Nội

Số CMND: 001055003913 **Ngày cấp:** 18/12/2015 **Nơi cấp:** Cục Cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Q.
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 11, tổ 1, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Q.
Đống Đa, TP. Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 0903407620

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
KỸ SƯ	Kinh tế	1989	5 năm	Đại Học Thương Mại

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1973-1981	Phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam	
1982-1989	Phục vụ trong các công ty nhà nước	
1990-Nay	Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa	Tổng Giám Đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre:
Thành viên Hội đồng quản trị

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu nắm giữ (ngày 02/06/2020): 529.700 CP, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 529.700CP, chiếm 14,71% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu: Không

Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tự ứng cử

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Mạnh Hùng



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Họ tên chủ tài khoản: Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 0101033072 Ngày cấp: 22/08/2016 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Đào Mạnh Hùng

Tài khoản số: 0001220816

Hiện đang sở hữu: 529,700 cổ phần

Mã chứng khoán: BTU

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 5,297,000,000 (đồng)

Thời gian nắm giữ liên tục là kể từ ngày: 01/12/2019 đến ngày 04/06/2020

Đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội., ngày 10 tháng 6 năm 2020

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của công ty chứng khoán



GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ HNT

Mai Thị Hạnh



GIÁM ĐỐC

Đào Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Tên tôi là: Nguyễn Thanh Phong

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 320778606... Ngày cấp: 30/11/2005...

Nơi cấp: Công An Tỉnh Bến Tre...

Địa chỉ thường trú: 258/2 K.P.2 P.H. Thành phố Bến Tre...

Trình độ học vấn: 9/12...

Chuyên ngành: Xây Dựng...

Hiện đang sở hữu: 100% Cổ phần... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Nếu được các cổ đông tin 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 Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Bến Tre, ngày 24 tháng 5 năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Phong

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ **320778606**

Họ tên: **NGUYỄN-THANH-PHONG**

Sinh ngày: **09.03.1966**

Nguyên quán: **Xã Tường Đa**
H. Châu Thành, T. Bến Tre

Nơi ĐKKK thường trú: **238/2, Khóm 2**
Phường 4, Thị Xã Bến Tre

Dân tộc: **kinh** Tôn giáo: **không**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

seo tròn 0.4cm cách
1,7cm trên sau mép
trái

Ngày: **30** tháng **11** năm **2005**

GIÁM ĐỐC CA Tỉnh Bến Tre

[Signature]

Hồ Quốc Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Thanh Phong **Chức vụ hiện tại:** Thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/03/1966

Nơi sinh: Bến Tre

CMND/CCCD/Hộ chiếu: 320778606 , ngày cấp 30/11/2005, nơi cấp: CA. Bến Tre

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 238/2, Khu Phố 2, Phường 4, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Số ĐT liên lạc: 0918.212.936

Trình độ chuyên môn: 9/12

Quá trình công tác:

- Từ nhỏ tới năm 16 tuổi đi học tại Bến Tre
- Từ năm 16 tuổi đến tháng 08 năm 1983 làm vườn.
- Từ 25/08/1983 học nghề xây dựng trường CN kĩ thuật xây dựng Bến Tre đến tháng 07 năm 1985 ra trường làm tại Công ty xây lắp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre đến tháng 09 năm 1987 Công ty đưa đi thi hành nghĩa vụ Campuchia Trung Đoàn 25 công binh tới cuối năm 1989 rút quân về nước tiếp tục làm xây dựng tại Công ty xây dựng Bến Tre (Công ty xây lắp cũ) cho đến năm 1998 nghỉ và chuyển sang Công ty công trình Đô Thị và phát triển nhà Bến Tre đến năm 2010 xin nghỉ mở Công ty riêng Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bến Tre và làm cho tới nay năm 2020.
- Đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần công trình Đô thị Bến Tre từ tháng 02 năm 2015 cho tới nay.

Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niên yết: Thành viên Hội đồng quản trị.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc Công Ty TNHH MTV Phúc Thịnh - Bến Tre.

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ).

+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

1- Mỗi quan hệ:....., Tên cá nhân/ tổ chức:.....năm

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

giữ:.....CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ:....., Tên cá nhân/ tổ chức:.....năm

giữ:.....CP, chiếm% vốn điều lệ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

bat re, ngày *1* tháng *06* năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Nguyễn Thanh Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-000-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Cổ đông: NGUYỄN THANH PHONG

CMND số: 320778606, Ngày cấp: 30/11/2005, Nơi cấp: Công an Bến Tre

Hiện đang sở hữu: 180.000 cổ phần

Mã chứng khoán: BTU

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng)

Từ ngày: 04/04/2019 đến ngày 11/06/2020 (Từ ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bến Tre, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của
Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre
Chủ tịch HĐQT

Cổ đông)
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Triều

Nguyễn Thanh Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3826 358; Fax: (0275) 3817 770
Website: www.congtrinhdothibentre.vn; Email: ctdt_bt@yahoo.com

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /KIỂM SOÁT VIÊN
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Họ tên cổ đông: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 1591/QĐ-UBND Ngày cấp: 07/7/2020; Nơi cấp:
UBND tỉnh Bến Tre.

Người phụ trách chính nhóm đại diện vốn: **Nguyễn Ngọc Triệu**
Hiện đang đại diện sở hữu: **1.800.000 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **18.000.000.000 đồng**

Đề nghị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi đề cử như sau:

I/. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Bình:

CMND số: 320865242; Ngày cấp: 15/6/2006; Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 196 đường Hùng Vương, phường An Hội Thành phố Bến Tre,
tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: 12/12; Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng

Hiện đang sở hữu: **11.000 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **110.000.000 đồng**

II/. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Trịnh Văn Đẩu

CMND số: 320674171; Ngày cấp: 10/11/2010; Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 376F Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành phố Bến
Tre, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: 12/12; Chuyên ngành: Cử nhân Tài chính Kế toán DN

Hiện đang sở hữu: **8.200 cổ phần**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **82.000.000 đồng**

2. Ông: Võ Minh Hùng

CMND số: 321021241; Ngày cấp: 31/7/2006; Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: Số 209K, khu phố 3, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cấp 3; Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: **không**

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **không**

III/. Hồ sơ kèm theo của các ứng viên:

- Bản sao CMND;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Quyết định số 1591/QĐ-UBND: Về việc cử người đại diện vốn Nhà nước.

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC TRIỆU



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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 300865244

Họ tên: NGUYỄN-THÀNH-BÌNH

Sinh ngày: 02.03.1976

Nguyên quán: Xã Hưng Nhượng
H. Giồng Trôm, T. Bến Tre

Nơi ĐK-K thường trú: 196, Hưng Vương
Phường 3, Thị xã Bến Tre



Dân tộc: kinh		Tôn giáo: không	
NGƯỜI TRỎ TRÁI		DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH	
		sẹo thẹo 0,6cm cách 1cm sau đuôi mắt phải	
NGƯỜI TRỎ PHẢI		Ngày: 15 tháng 06 năm 2006	
		Giấy ĐK-K Tỉnh Bến Tre	
		 Quốc Việt	

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

has conferred

THE DEGREE OF ENGINEER

Civil Engineering

Upon: *Nguyễn Thanh Bình*

Date of birth: 02 March 1976

Year of graduation: 2013

Degree classification: Average good

Mode of study: Distance learning

Hochiminh city, 16 July 2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

cấp

BẰNG KỸ SƯ

Xây dựng

Cho: *Nguyễn Thanh Bình*

Ngày sinh: 02/03/1976

Năm tốt nghiệp: 2013

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Học từ xa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013.



Số hiệu: 028527



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **Nguyễn Thanh Bình** Chức vụ hiện tại: **Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (Công ty Con 100% vốn của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre).**

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/03/1976

Nơi sinh: Bến Tre

Số CMND: 320865242 Ngày cấp: 15/06/2006 Nơi cấp: CA Bến Tre

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 196 Hùng Vương, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại liên lạc: 0918.128.476

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Xây dựng	2013	4 năm 5 tháng	Trường Đại học Mở TPHCM

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1998-2003	CTy Công trình đô thị Thị xã Bến Tre	Cán bộ kỹ thuật
2003-2006	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Phó trưởng phòng Kế hoạch vật tư
2006-2010	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Phó phòng Kỹ thuật
2010-2015	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Trưởng Phòng Kinh doanh

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2015 - 06/2015	CTy TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre	Phó phòng Kỹ thuật
07/2015 - 01/2017	CTy cổ phần Công trình đô thị Bến Tre	Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính
01/2017- nay	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (Công ty Con 100% vốn của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre)	Giám đốc

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 11/6/2020: 11.000 cổ phiếu, chiếm 0,306% vốn điều lệ.

- Cá nhân sở hữu: 11.000 cổ phiếu, chiếm 0,306% vốn điều lệ.

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre: Không

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Cổ đông đại diện vốn nhà nước.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Bình

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ 390874371

Họ tên: TRINH VĂN ĐÀU

Sinh ngày: 10-11-1969

Nguyên quán: Thủ Sơn
Chợ Lách, Bến Tre

Nơi ĐKKK thường trú: 376F, Khu Phố 2,
Phù Khương, TP Bến Tre, Bến Tre

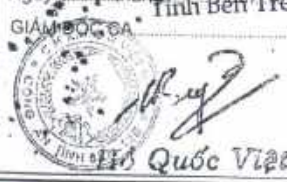


Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH
Đeo tròn 1cm cách 2,6cm dưới
trước mắt trái.

Ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tỉnh Bến Tre

GIÁM ĐỐC



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

ĐẠI SÁO

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Đức cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo: TẠI CHỨC
ngành Trị chính kế toán tài doanh nghiệp
hạng Trung bình năm tốt nghiệp 2000
và công nhận danh hiệu

Trinh Văn Đầu

Trinh Văn Đầu

Số chứng thực: 16 Quyển số: 01 sinh ngày 10-11-1969 tại Bến Tre
Ngày 15 tháng 11 năm 2000 tại TP Thủ Đức ngày 10 tháng 11 năm 2000

Chữ ký của người được cấp bằng



Hiệu trưởng

Khoa trưởng

TS. HUỖNG BÙI



GS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Đoàn Thị Phước

Số hiệu bằng

0015135

Số vào sổ
18/12469/20

CHỨNG THỰC HẠN CAO ĐẲNG VIỆT NAM CHINH

Số chứng thực: 16 Quyển số: 01 sinh ngày 10-11-1969 tại Bến Tre

Ngày 15 tháng 11 năm 2000 tại TP Thủ Đức ngày 10 tháng 11 năm 2000

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : **Trịnh Văn Đẩu**

Chức vụ hiện tại : **Trưởng Ban kiểm soát**

Ứng cử viên : **Kiểm soát viên**

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1969
Nơi sinh: Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 320674171, ngày cấp 10/11/2010, nơi cấp:CA Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 376F Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre
Số ĐT liên lạc: 0949339465
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:

+ Từ 1/1991 đến 12/1992

Sở Y Tế Bến Tre

Từ 1/1993 đến 8/2008

Công ty CP ĐTXD Bến Tre

Từ 9/2008 đến 3/2016

Công ty CP XNK Bến Tre

Từ 3/2016 - nay

Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 30/06/2020):

8.200 cổ phần, chiếm 0,23 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

8.200 cổ phần, chiếm 0,23 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Không

Cổ đông đề cử: Nguyễn Ngọc Triệu (Đại diện phần vốn Nhà Nước của UBND tỉnh Bến Tre).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bến Tre, ngày 15 tháng 07 năm 2020

Người Khai



Trịnh Văn Đẩu

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: 371021241

Họ tên: VÕ-MINH-HÙNG

Sinh ngày: 29.11.1979
Nguyên quán: Xã Hòa Nghĩa
H. Chợ Lách, T. Bến Tre
Nơi ĐKKK thường trú: Xã Hòa Nghĩa
H. Chợ Lách, T. Bến Tre

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH

Nốt ruồi cách 2cm dưới
sau cánh mũi trái

Ngày: 31 tháng 07 năm 2006
GIÁM ĐỐC: Phạm Văn Năng
Hộ Quốc Việt

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh

cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo CHÍNH QUY
ngành Cấu trúc Ngân hàng
hạng Đ. Sinh. Khá năm tốt nghiệp 2004

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN KINH TẾ

cho Đỗ Minh Hoàng
sinh ngày 29.11.1979 tại Bến Tre
T.HCM ngày 31 tháng 07 năm 2004

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



PGS-TS. PHẠM VĂN NĂNG

TS. LÊ THỊ MINH LÊ



Số hiệu bằng

B 371021241

Số vào sổ

K. 26. 2167

Chữ ký của người được cấp bằng

Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

**Họ và tên : VÕ MINH HÙNG Chức vụ hiện tại : Chuyên viên Sở Tài
chính Bến Tre**
Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên: Võ Minh Hùng
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1979
Nơi sinh: Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 321021241, ngày cấp 31/7/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 209K khu phố 3, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Số ĐT liên lạc: 0916701379
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: Từ tháng 9 năm 2004 đến nay công tác tại Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Bến Tre
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Bến Tre; Kiểm soát viên không chuyên trách tại Công ty CP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành, Công ty CP Đăng kiểm và Dịch vụ giao thông Bến Tre.
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/5/2020): không
Các cam kết nắm giữ (nếu có) không
Những người liên quan không có nắm giữ cổ phiếu

của tổ chức niêm yết:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên./.

Bến Tre, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Võ Minh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358

Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Email: ctdt_bt@yahoo.com

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Họ tên cổ đông: Nguyễn Thanh Phong

CMND số: 320778606, Ngày cấp: 30/11/2005, Nơi cấp: CA Bến Tre

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Không

Hiện đang sở hữu: 180.000 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.800.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho tôi đề cử:

Ông : Nguyễn Hữu Thuận

CMND số: 320169101, Ngày cấp: 13/07/2017, Nơi cấp: CA Bến Tre

Địa chỉ thường trú: : số 100, đường 3 tháng 2, Phường An Hội, thành phố Bến Tre.

Trình độ học vấn: Đại học, Chuyên ngành: kế toán.

Hiện đang sở hữu: 5.000 (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 50.000.000 (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Bến Tre, ngày 22 tháng 06 năm 2020

Người đề cử

Nguyễn Thanh Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
 SỐ 320169101
 Họ tên: NGUYỄN HỮU THUẬN
 Sinh ngày: 1960
 Nguyên quán: Châu Hòa
 Giồng Trôm, Bến Tre
 Nơi ĐKKH thường trú: 130A26, Bình
 Khởi, Phường 6, TP Bến Tre, Bến Tre

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH
 Seo chấm cách 1,8cm dưới sau
 mép trái
 Ngày 13 tháng 07 năm 2017
 GIÁM ĐỐC Tỉnh Bến Tre
 Nguyễn Văn Hoàng

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

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 1438/64.HIS
 ngày 11/11/1982 của Bộ Đại học và THCN
 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

Đại học

Cho *Nguyễn Hữu Thuận*
 Sinh ngày *30-10-1960* Tại *Bến Tre*
 Đã học ngành *Kinh tế nông nghiệp*
 Hệ *dại học tập trung*
 Khóa học 1979 - 1983



Số A

69607

Ngày 30 năm 1989
 TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
 ĐẠI HỌC
 KINH TẾ
 TP HỒ CHÍ MINH
 ĐÀO CÔNG THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Nguyễn Hữu Thuận
Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Chức vụ hiện tại : Kiểm soát viên

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1960
Nơi sinh: TPHCM
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 320169101, ngày cấp 13/7/2017, nơi cấp: CA Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 100 đường 3 tháng 2 phường An Hội, thành phố Bến Tre
Số ĐT liên lạc: 0969232469
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác:
+ Từ 01/11/1983 đến 01/04/2020 Công tác Sở Tài chính
+ Sau 01/04/2020-nay Nghỉ hưu
+ Từ 23/02/2015 đến 30/06/2020 Thành viên Ban kiểm soát
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 23/02/2015-đến nay): 5.000 cổ phần, chiếm 0,14 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phần, chiếm 0,14 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ:

..... CP, chiếm% vốn điều lệ

Cố đồng Ông Nguyễn Thanh Phong thành viên HĐQT đề cử.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

Bến Tre, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Hữu Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Cổ đông: NGUYỄN THANH BÌNH

CMND số: 320865242; Ngày cấp: 15/06/2006; Nơi cấp: CA Bến Tre

Hiện đang sở hữu: 11.000 cổ phần

Mã chứng khoán: BTU

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng)

Từ ngày: 04/04/2019 đến ngày 11/06/2020 (Từ ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

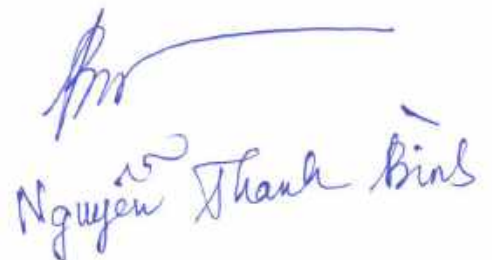
Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của
Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre



Nguyễn Ngọc Triệu

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Cổ đông: TRỊNH VĂN ĐÀU

CMND số: 320674171; Ngày cấp: 10/11/2010; Nơi cấp: CA Bến Tre

Hiện đang sở hữu: 8.200 cổ phần

Mã chứng khoán: BTU

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 82.000.000đ (Tám mươi hai triệu đồng)

Từ ngày: 04/04/2019 đến ngày 11/06/2020 (Từ ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của
Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre



Nguyễn Ngọc Triệu

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Trình Văn Đầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre

Cổ đông: NGUYỄN HỮU THUẬN

CMND số: 320169101; Ngày cấp: 10/01/2006; Nơi cấp: CA Bến Tre

Hiện đang sở hữu: 5.000 cổ phần

Mã chứng khoán: BTU

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

Từ ngày: 04/04/2019 đến ngày 11/06/2020 (Từ ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Đề nghị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của
Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Triệu

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: BTU.....

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua tờ trình danh sách ứng viên bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 11 tháng 08 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Bến Tre, ngày 11 tháng 8 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 11/8/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/8/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>một (01)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc . a1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách các công việc liên quan đến quản trị Công ty, ĐHĐCĐ, HĐQT, quan hệ cổ đông và công tác quản lý nguồn vốn chủ sở hữu;- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 29 của Điều lệ này. a2. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc là: <ul style="list-style-type: none">- Phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh;

	b.	<ul style="list-style-type: none"> - Ký kết các hợp đồng kinh doanh, thương mại và tài chính trong thẩm quyền; - Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Khoản 3 và 4, Điều 34 của Điều lệ này.
		b.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 2: Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình	
2	Đào Mạnh Hùng	
3	Nguyễn Thanh Phong	
4	Nguyễn Ngọc Triệu	
5	Nguyễn Tấn Vũ	
	Ban kiểm soát	
1	Trịnh Văn Đẩu	
2	Võ Minh Hùng	
3	Nguyễn Hữu Thuận	

➤ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ... Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 3: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1		
2		
3		
4		
5		

	Ban kiểm soát	
1		
2		
3		

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Cổ đông,*
- *HĐQT,*
- *Ban Tổng Giám Đốc,*
- *Thư ký công ty,*
- *UBCKNN, HNX, Website,*
- *Lưu*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC TRIỆU