

**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: .66. /TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Trên cơ sở danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: BDT) tại ngày đăng ký cuối cùng 04/10/2021 do Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

1. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”

2. Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông:

– Nội dung Dự thảo Quy chế và các tài liệu liên quan về vấn đề được lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty theo địa chỉ: www.dongthapbmc.vn (mục Quan hệ cổ đông - phần Thông tin đại hội).

– Phiếu lấy ý kiến, Tờ trình vấn đề lấy ý kiến cổ đông sẽ được Công ty gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ nêu tại danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp. Do tình hình dịch bệnh nên chuyển phát thư có thể đến chậm hoặc không đến được, vì vậy Quý cổ đông có thể tải bản scan Phiếu lấy ý kiến (có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT, dấu mộc Công ty) trên website để in, biểu quyết và gửi lại cho công ty bằng hình thức phù hợp nêu tại mục 3 của Thông báo này.

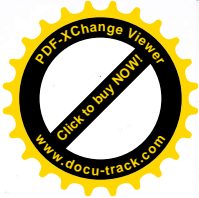
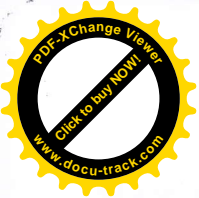
3. Thời hạn và hình thức gửi lấy ý kiến bằng văn bản:

– Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết: **trước 17h00 ngày 24/10/2021**. Thời gian Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến sẽ căn cứ vào: ngày nhận được theo dấu bưu điện trong trường hợp cổ đông gửi thư; hoặc theo thời gian Công ty nhận được trong trường hợp cổ đông gửi qua fax/email.

– Hình thức gửi: Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- + Gửi thư về địa chỉ: Phòng Kiểm soát nội bộ và pháp chế - Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- + Gửi Fax theo số: 0277.3852751
- + Gửi bản scan về địa chỉ email: quanhecodong.bdt@gmail.com

– Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên, hoặc không được gửi về sẽ được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.



4. Kiểm phiếu và công bố thông tin

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là 01/11/2021. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website: www.dongthapbmc.vn (Mục Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội).

Trường hợp những Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau ngày 01/11/2021 - là ngày đã được xác định là thời hạn kiểm phiếu - sẽ được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Do tình hình dịch Covid-19 ở nhiều tỉnh thành còn diễn biến phức tạp, để tránh tình trạng Phiếu lấy ý kiến bị chuyển phát chậm trễ, khuyến khích Quý cổ đông gửi bản Fax hoặc bản Scan về Công ty như thông tin đã cung cấp ở trên.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Phòng Kiểm soát nội bộ và Pháp chế của Công ty (Nguyễn Thị Bích Thủy – số điện thoại: 0983128500 hoặc Nguyễn Kiều Phương – số điện thoại: 0939544178).

Trân trọng!

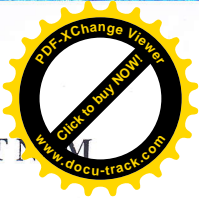
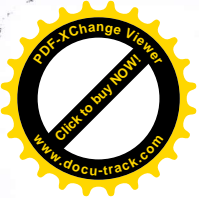
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: ...51./TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị Định số 55/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để có thể áp dụng trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty. Chi tiết gồm 3 Chương, 18 Điều và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội thống nhất thông qua./. (đính kèm dự thảo Quy chế)

Trân trọng!

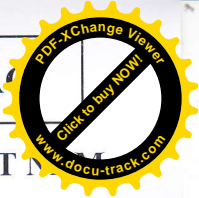
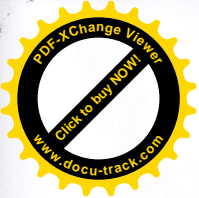
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

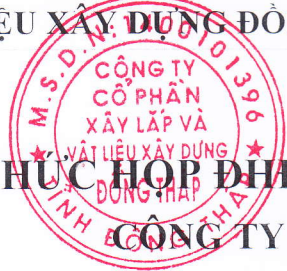


Võ Đình Quốc Huy



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

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



QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày...tháng 10 năm 2021)*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;

CHƯƠNG I

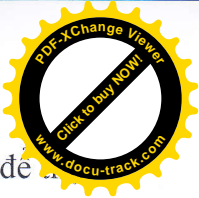
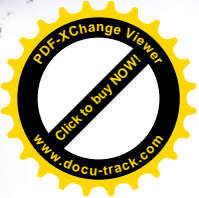
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây lập và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.



d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

f. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

g. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

h. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b. Yêu cầu kỹ thuật:

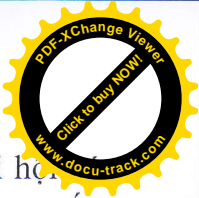
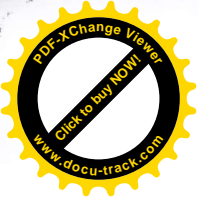
- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.



b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.

b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. Và

- Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến do Công ty cung cấp và phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Đồng thời, Công ty phải nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm đại hội khai mạc chính thức.

d. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

- Thông tin cổ đông ủy quyền

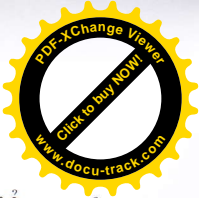
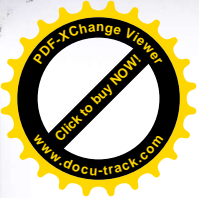
- Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD.

- Số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT)

e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.



Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có quyền bỏ phiếu biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội. Thời gian cụ thể sẽ được quy định trong thông báo mời họp.

Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trong suốt thời gian mở cửa hệ thống trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Nếu Điều lệ Công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều phiếu hoặc bầu ghi số)

- 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.

- Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

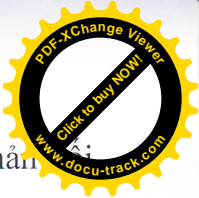
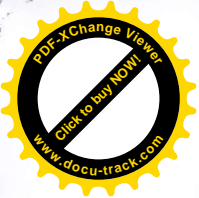
c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Trường hợp Đại biểu bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do hệ thống bị ngắt kết nối hoặc vì bất kỳ lý do nào khác thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Đại biểu đã bỏ phiếu. Các vấn đề Đại biểu chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Đại biểu không tham gia biểu quyết với vấn đề đó. Đại biểu có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung (nếu cần).

- Trong mọi trường hợp, nếu Đại biểu không tham gia biểu quyết, biểu quyết không thành công một hoặc nhiều vấn đề trong chương trình Đại hội mà đã được hệ thống ghi



nhận là Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thì Đại biểu không được phản khiếu nại kết quả biểu quyết của các vấn đề đó sau khi đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp Đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Đại biểu sẽ được ghi nhận.

- Thời gian kết thúc việc biểu quyết với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống khi Đại biểu tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi một sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên hệ thống để Đại biểu biết và thực hiện bỏ phiếu.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

- Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không ý kiến.

- Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

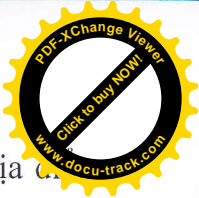
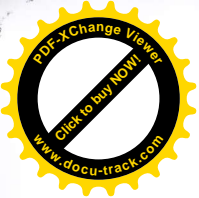
Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

a. Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.



c. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

d. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Quyền của Đại biểu

a. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

b. Đại biểu đăng nhập hệ thống dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn có quyền tham dự và biểu quyết. Tuy nhiên, chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp hoặc trình bày lại các vấn đề đã trình bày trước đó.

c. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử

2. Nghĩa vụ của Đại biểu

a. Đại biểu phải tự trang bị các thiết bị công nghệ phù hợp để có thể kết nối, theo dõi và biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

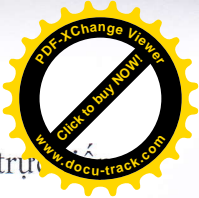
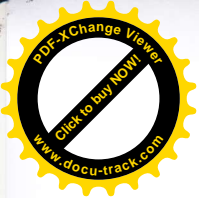
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận 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 sau.

Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

a. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

b. Việc ban hành quy chế này do Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp quyết định.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua lần đầu tiên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi Cổ đông

Điều 18. Hiệu lực thi hành

a. Quy chế này gồm 3 Chương, 18 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

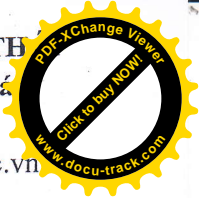
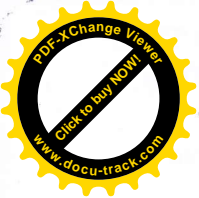
b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt ngày 04/10/2021):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: BDT
- Trụ sở chính: Số 03, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Số Giấy CNĐKKD: 1400101396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 09/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/01/2019.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về **“Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”** để Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua theo thẩm quyền .

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

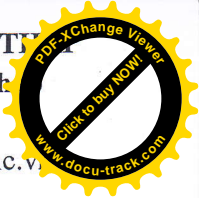
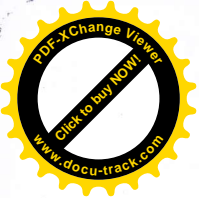
Thông qua **“Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”** như nội dung đính kèm Tờ trình số 51/TT-ĐHĐCĐ ngày 11./10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng 10 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
 ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Nếu muốn sửa đổi, vui lòng tô đen ô đã chọn, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã tô đen và đánh dấu vào ô khác. (Lưu ý: chỉ được thay đổi 01 lần).

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (i) Chỉ đánh dấu vào 01 ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) Phiếu có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức; (iii) Phiếu gửi về đúng hạn, được đựng trong phong bì dán kín (đối với hình thức gửi thư), không bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu hoặc thêm ký hiệu.

– Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu không đáp ứng được 01 trong các điều kiện trên

3. Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

4. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông về Công ty (**theo mẫu đính kèm**). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo văn bản ủy quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu đã ghi ý kiến phải về Công ty **trước 17h00 ngày 24/10/2021** theo một trong các hình thức sau:

- **Gửi thư về địa chỉ:** Phòng Kiểm soát nội bộ và pháp chế - Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- **Gửi Fax:** theo số 0277.3852751
- **Gửi bản scan vào địa chỉ email:** quanhecodong.bdt@gmail.com

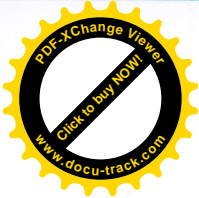
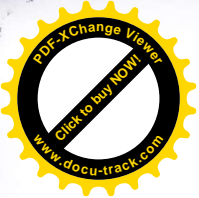
Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định nêu trên thì được xem là không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy



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



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông

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

1. Bên ủy quyền (Bên A):

- Tên Cổ đông :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông về **“Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”**
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại

4. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng 10 năm 2021
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.