

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

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

Số: 34/NQ-HĐQT-2021

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 11 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua  
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

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

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

*Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/11/2021.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **316 phiếu**, sở hữu và đại diện sở hữu 38.595.400 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **99 phiếu**, sở hữu và đại diện sở hữu 20.119.656 cổ phần, chiếm 52,1297% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: **217 phiếu**, tương ứng với 18.475.744 cổ phần, chiếm 47,8703% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi được đến cổ đông: **23 phiếu**, tương ứng với 715.010 cổ phần, chiếm 1,8526% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (do cổ đông đăng ký địa chỉ không cụ thể, không có số điện thoại liên hệ hoặc đơn vị chuyển thư không liên lạc được),

+ Số phiếu lấy ý kiến không phản hồi: **194 phiếu**, tương ứng với 17.760.734 cổ phần, chiếm 46,0177% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ✓

- Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ đạt/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
- Tán thành	87	20.086.956	52,0449
- Không tán thành	0	0	0
- Không có ý kiến	11	31.400	0,0814
- Phiếu không hợp lệ	01	1.300	0,0034

\* Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp được biểu quyết thống nhất thông qua với 87 phiếu tán thành, đại diện cho 20.086.956 cổ phần, chiếm 52,0449% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

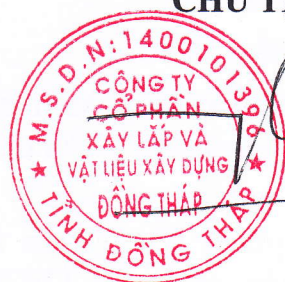
**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

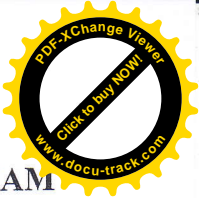
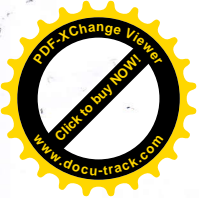
- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan (b/c);
- Lưu VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Đình Quốc Huy**





Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*“ V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử ”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BMC ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 03 đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

**I. THÀNH PHẦN**

**1.1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Võ Đình Quốc Huy      - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**1.2. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Thơm      - Trưởng phòng Tổ chức HCQT      - Trưởng ban
- Ông Huỳnh Ngọc Em      - Nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ và PC      - Thành viên
- Bà Nguyễn Kiều Phương      - Nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ và PC      - Thành viên

**1.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Trần Thị Thúy Hằng      - TV Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Thanh Hồng      - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Dương Ngọc Thanh      - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và PC

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên công ty:      Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DONG THAP BMC)
- 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 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2019.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **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.

#### 2. Nội dung lấy ý kiến:

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.

### IV. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:
  - + Chỉ đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 ô lựa chọn;
  - + 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.
  - + Không bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu hoặc thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu:
  - + Đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác;
  - + Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty;
  - + Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn quy định.

### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/10/2021): **316 phiếu**, tương ứng với **38.595.400** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: **99 phiếu**, tương ứng với **20.119.656** cổ phần, chiếm **52,1297%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: **217 phiếu**, tương ứng với **18.475.744** cổ phần, chiếm **47,8703%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi được đến cổ đông là **23 phiếu** (do cổ đông đăng ký địa chỉ liên hệ không cụ thể, không có số điện thoại hoặc đơn vị chuyển thư không liên lạc được), tương ứng với **715.010 cổ phần**, chiếm **1,8526%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số phiếu lấy ý kiến không phản hồi là **194 phiếu**, tương ứng với 17.760.734 cổ phần, chiếm **46,0177%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**4. Kết quả biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này)**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
“Tán thành”	87	20.086.956	52,0449
“Không tán thành”	0	0	0
“Không có ý kiến”	11	31.400	0,0814
Phiếu không hợp lệ	01	1.300	0,0034

**VI. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành là **52,0449%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 51/TT-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”.

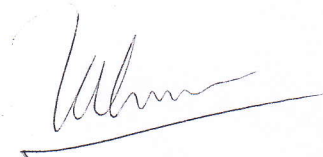
Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 00 ngày 01/11/2021, được các thành viên Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

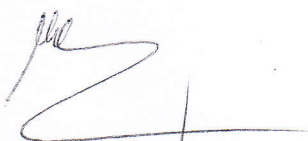
**BAN KIỂM PHIẾU**

**BAN GIÁM SÁT KIỂM  
PHIẾU**

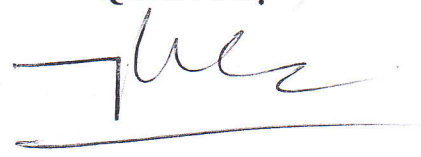
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ**



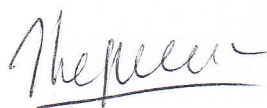
**Nguyễn Văn Thơm**



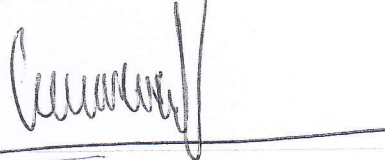
**Trần Thị Thúy Hằng**



**Võ Đình Quốc Huy**



**Huỳnh Ngọc Em**



**Đặng Thanh Hồng**



**Nguyễn Kiều Phương**



**Dương Ngọc Thanh**

