

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Mã chứng khoán: BDT) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 18 tháng 02 năm 2022**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu BDT theo danh sách chốt ngày 13/01/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu được gửi kèm hoặc tải từ website Công ty, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- 4. Nội dung họp:**
  - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT và BKS năm 2016 – 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.
  - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
  - Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021.
  - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem/tải tại website của Công ty theo địa chỉ: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) - mục **Quan hệ cổ đông – phần Thông tin Đại hội**, kể từ ngày **21/01/2022**. Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
- 6. Các vấn đề khác:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo số điện thoại 0983 128 500 (Bích Thủy) – 0939 544 178 (Kiều Phương) hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự vào email [quanhecodong.bdt@gmail.com](mailto:quanhecodong.bdt@gmail.com) trước **16h00 ngày 16/02/2022**.

**\*\* Lưu ý:** Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, Công ty có thể có những điều chỉnh, thay đổi về hình thức, thời gian tổ chức Đại hội (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Quý cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin.

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

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

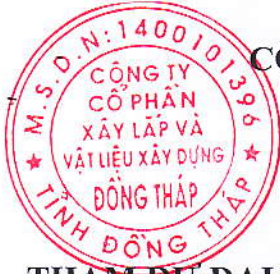
- Như trên;
- Lưu VT.

**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

-----oOo-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**

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

### 1. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 13/01/2022):..... cổ phần

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên tổ chức/ cá nhân: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên B được thay mặt Bên A tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức vào ngày 18/02/2022.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

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

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

Website: [www.dongthapbmc.vn](http://www.dongthapbmc.vn) – Mail: [quanhecodong.bdt@gmail.com](mailto:quanhecodong.bdt@gmail.com)