

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 28/10/2016;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 18/02/2022.

Trên cơ sở các nội dung đã được thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ nhất 2016 – 2021:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đối với Ban kiểm soát:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ hai 2021 – 2026 với các nhân sự trúng cử có tên sau đây:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD
1	Ông: Võ Đình Quốc Huy	340921372
2	Ông: Nguyễn Lâm Tùng	037082000120



3	Ông: Trần Ngọc Minh	191537257
4	Ông: Nguyễn Hữu Phước	341393369
5	Bà : Trần Thị Thúy Hằng	340673209

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc 11 giờ 00 ngày 18/02/2022, Hội đồng quản trị đã bầu các chức danh như sau:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	271760384
2	Ông Đặng Thanh Hồng	087080001891
2	Bà Nguyễn Thị Thanh An	3418620062

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc 11 giờ 00 ngày 18/02/2022, Ban kiểm soát đã bầu các chức danh như sau:

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung khác như sau:

- Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm 22 Chương, 64 Điều.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 07 Chương, 97 Điều.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty gồm 07 Chương, 23 Điều.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý về nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. ✓

140
 ĐĂNG T
 Đ PHẢ
 Y LẬP
 XÂY C
 NG THÁ
 ĐÔNG

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý về nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Cty.

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



Võ Đình Quốc Huy



Đồng Tháp, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/02/2022. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 tại địa chỉ số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là diễn biến Đại hội:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phần nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung sau đây:

I. Giới thiệu thành phần tham dự

* Đại diện các cấp các ngành:

1. Ông: Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
2. Ông: Ông Nguyễn Văn Cả - Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
3. Bà : Trần Thị Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
4. Bà : Nguyễn Đình Phương Uyên - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

* Khách mời tham dự:

1. Đại diện Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp.
2. Đại diện Báo Đồng Tháp.

* Đại diện Ban lãnh đạo Công ty:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
4. Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc
5. Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc

* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông: Lê Quốc Việt - Trưởng Ban
2. Bà : Lê Thị Thu An - Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thị Ánh Sương - Thành viên

* Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓



III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Trường Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tập hợp và báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 13/01/2022 được mời tham dự đại hội là 280 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 274 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 62 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.482.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,12 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Võ Đình Quốc Huy | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Phước | - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà : Trần Thị Thúy Hằng | - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Hoàng Anh | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

V. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Thanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Thanh Trúc | - Thành viên |
| 3. Bà : Huỳnh Đình Phương Thụy | - Thành viên |

VI. Giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thơm | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| 3. Bà : Nguyễn Thị Thái Huy | - Thành viên |
| 4. Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hường | - Thành viên |
| 5. Ông; Phạm Minh Thảo | - Thành viên |
| 6. Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh | - Thành viên |
| 7. Bà : Nguyễn Thu Thảo | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội

Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội như sau: T

1. Thông qua chương trình đại hội.
 2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 3. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 5. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.
 6. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021.
 7. Thông qua dự thảo, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.
 8. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.
 9. Biểu quyết thông qua các Tờ trình.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình thông qua dự thảo, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT Công ty.
 10. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 12. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
 13. Công bố Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 14. Thông qua số lượng, cơ cấu và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 15. Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 16. Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 17. Thông qua Thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
 18. HĐQT, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội.
 19. Thông qua Biên bản Đại hội.
 20. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 21. Tổng kết và bế mạc Đại hội.
 - * Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
 - * Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.
- II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hoàng Anh thông qua Quy chế làm việc.
- * Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến. ✓



** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

III. Thông qua báo cáo của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

V. Thông qua các dự thảo sửa đổi, bổ sung

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng thông qua các dự thảo gồm: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

VI. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Trần Thị Thúy Hằng thông qua các Tờ trình gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021 gồm 22 Chương, 64 Điều.
4. Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Chương, 97 Điều.
5. Tờ trình thông qua dự thảo, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 gồm 07 Chương, 23 điều.

VII. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình nêu trên

- Ông Nguyễn Hữu Phước hướng dẫn phần thảo luận.

Ghi nhận ý kiến của Ông Lương Văn Quang đại diện cổ đông lớn: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng hiệu quả kinh tế mang lại của Công ty trong nhiệm kỳ qua là rất phấn khởi. Thời gian tới rất mong được cùng với toàn thể người lao động tham gia đóng góp cho Tỉnh và cho Công ty ngày một phát triển hơn.

- Bà Trần Thị Thúy Hằng thực hiện phần biểu quyết. Chi tiết như sau:

1. Biểu quyết Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2016 – 2021, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

2. Biểu quyết Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

3. Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021 gồm 22 Chương, 64 Điều.

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

4. Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 gồm 07 Chương, 97 Điều.

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓*

5. Biểu quyết Tờ trình thông qua Dự thảo, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 gồm 07 Chương, 23 điều.

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

VIII. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước đọc thông qua 02 Tờ trình.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

IX. Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

Trưởng Ban bầu cử và và kiểm phiếu thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

X. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp công bố Quyết định số 285/QĐ-UBND-TCCB ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

XI. Thông qua các nội dung về nhân sự mới tham gia ứng cử và bầu cử

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua các nội dung gồm:

1. Thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu và giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chi tiết như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

2. Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Gồm 05 người xếp thứ tự A,B,C của Tên như sau:

- Bà Trần Thị Thúy Hằng
- Ông Võ Đình Quốc Huy
- Ông Nguyễn Hữu Phước
- Ông Trần Ngọc Minh
- Ông Nguyễn Lâm Tùng

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

3. Thông qua Tờ trình về danh sách đề cử nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Gồm 03 người xếp thứ tự A,B,C của Tên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh An
- Ông Đặng Thanh Hồng
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua. ✓*

0101
 N
 VÀ
 DÙNG
 ÁP
 G TH

XII. Ban kiểm tra báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại

Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tập hợp và báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi thông qua Thẻ lệ bầu cử và chuẩn bị bầu cử như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 13/01/2022 được mời tham dự đại hội là 280 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 274 cá nhân)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội đến thời điểm hiện tại: 64 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.503.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,17 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

XIII. Thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử

Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông Thẻ lệ và hướng dẫn bầu cử.

Tiến hành bầu cử: Ngay sau khi phân hướng dẫn hoàn tất, các cổ đông tiến hành tự ghi phiếu và trình tự đến thùng phiếu để bỏ phiếu bầu cử. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

Công bố kết quả bầu cử: Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra : 64 phiếu, tương ứng 37.503.766 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về : 64 phiếu, tương ứng 37.503.766 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 59 phiếu, tương ứng 37.460.566 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 05 phiếu, tương ứng 43.200 cổ phần.
- Kết quả bầu cử (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Ông Võ Đình Quốc Huy	11.734.411 cp/37.460.566 cp
2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	10.999.238 cp/37.460.566 cp
3	Ông Trần Ngọc Minh	5.214.518 cp/37.460.566 cp
4	Ông Nguyễn Hữu Phước	4.843.269 cp/37.460.566 cp
5	Bà Trần Thị Thúy Hằng	4.584.869 cp/37.460.566 cp

2. Bầu cử Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 64 phiếu, tương ứng 37.503.766 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về : 64 phiếu, tương ứng 37.503.766 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 60 phiếu, tương ứng 37.486.866 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu, tương ứng 16.900 cổ phần.
- Kết quả bầu cử (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	16.231.423 cp/37.486.866 cp
2	Ông Đặng Thanh Hồng	12.842.790 cp/37.486.866 cp
3	Bà Nguyễn Thị Thanh An	8.342.887 cp/37.486.866 cp

* Theo kết quả vừa công bố, Đại hội ghi nhận những người có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

XIV. HĐQT, Ban kiểm soát hợp phần đầu tiên và ra mắt Đại hội

1. Diễn biến cuộc họp:

Cuộc họp HĐQT và Ban kiểm soát diễn ra nghiêm túc và công khai về việc bầu các chức vụ.

2. Kết quả cuộc họp:

a) Cuộc họp HĐQT thống nhất các chức vụ trong HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- 1- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 4- Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT
- 5- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT.

b) Cuộc họp Ban kiểm soát thống nhất các chức vụ trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- 1- Ông: Đặng Thanh Hồng - Trưởng Ban kiểm soát.
- 2- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát.
- 3- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban Kiểm soát.

3. HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty ra mắt Đại hội:

Các nhân sự có tên trúng cử HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng ra mắt Đại hội.

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT tuyên bố nhận nhiệm vụ.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Nội dung được ghi chép đúng và đầy đủ các nội dung được nêu tại Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua Nghị Quyết Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

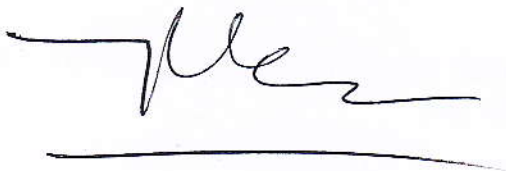
* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.)

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách dự và các cổ đông. Theo đó, xin rất mong được các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và rất mong nhận được sự hợp tác của các cổ đông trong thời gian tới.

* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp bế mạc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN**Võ Đình Quốc Huy****THƯ KÝ ĐẠI HỘI****Dương Ngọc Thanh**