

Số: 208/TB-BMC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2023 ngày 29/9/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp như sau:

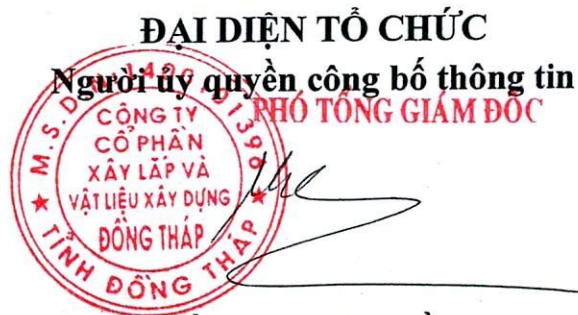
❖ Trường hợp miễn nhiệm

- Ông **Nguyễn Hữu Phước**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Lý do miễn nhiệm: đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/10/2023**.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty ngày 29/09/2023, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phân Thông tin công bố*).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2023 ngày 29/09/2023.



Trần Thị Thúy Hằng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2023

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 29/9/2023.

Trên cơ sở các nội dung đã được biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

1.1- Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Tổng mức chi thù lao được điều chỉnh là 192.000.000 đồng. Chi tiết gồm:

Chức vụ quản lý	Mức chi thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
2. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
3. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước)	Không hưởng thù lao
4. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	7.000.000
5. Thành viên Hội đồng quản trị (Người đại diện Nhóm cổ đông lớn)	Không hưởng thù lao
6. Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách	Không hưởng thù lao
7. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
8. Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
9. Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	3.000.000

Ghi chú: Chỉ điều chỉnh mục 4 từ 5.000.000 đồng/người/tháng, thành 7.000.000 đồng/người/tháng, các mục khác không thay đổi.

1.2- Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung Mã ngành 6810 được điều chỉnh như sau: “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, ngoại trừ mục 7A, phụ lục 1, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ*”.

1.3- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Nội dung mục thứ nhất tại Điều 3, Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau: “*Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng Giám đốc*”.

1.4- Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Thông nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Ông Nguyễn Hữu Phước do nghỉ hưu theo luật định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và đăng ký thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Cty.

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



Võ Đình Quốc Huy