

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

---o0o---

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 ngày 26/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị sản lượng 0 tỷ đồng
- Doanh thu 0.326 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 4,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế - 15.173 tỷ đồng
- Cổ tức 0 %/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị sản lượng 55 tỷ đồng
- Doanh thu 45 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách 2,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 7.000.000/ người/ tháng



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC năm 2017 bị lỗ nên không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2018 Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt Vietland.
3. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVN).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2018 do Ủy Ban Chứng khoán công bố không có các công ty trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7. Thông qua báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả năm 2017:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 0 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 0 đồng
- Tổng giá trị đã chi: 0 đồng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2017 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

30/12
CÔNG TY
PHÂN
XÂY D
H Đ
TMC
QUẢN

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017, do công ty năm 2017 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua trong nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích của công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhân:

- TV HĐQT, TV BKS
- Ban TGD
- UBCKNN, SDGCKHN, TTLKCKVN
- website cty (để các CĐ cty biết)
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN THƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 13 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2018 tại số 15 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các cổ đông đến tham dự theo danh sách của Ban tổ chức lúc 9h00 ngày 26/05/2018 là 40 cổ đông (bao gồm cả cổ đông uỷ quyền), đại diện cho quyền sở hữu: **3.362.588** cổ phần chiếm **73.1%** số lượng cổ phần phát hành của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC có các vị đại biểu là đại diện lãnh đạo công ty và các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những thành phần sau đây :

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | | |
|-------|---------------------|--------------------|-----------------|
| - Ông | : Nguyễn Văn Thường | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông | : Đinh Đức Tân | Ủy viên HĐQT | - ủy viên |
| - Bà | : Dương Thị Thủy | Ủy viên HĐQT - KTT | - ủy viên |

2. Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------|---------------------|------------|
| - Ông | : Nguyễn Văn Hợp | Trưởng Ban |
| - Bà | : Lê Thị Thuý | Ủy viên |
| - Ông | : Nguyễn Khánh Hiệp | Ủy viên |
| - Bà | : Nguyễn Kim Chi | Ủy viên |

3. Ban Thư ký đại hội

- | | | |
|-------|-------------------|------------|
| - Ông | : Phạm Minh Quang | Trưởng Ban |
| - Ông | : Tạ Văn Tú | Ủy viên |

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- | | | |
|-------|------------------------|------------|
| - Ông | : Nguyễn Văn Hợp | Trưởng Ban |
| - Ông | : Nguyễn Khánh Hiệp | Ủy viên |
| - Bà | : Nguyễn Thị Hồng Minh | Ủy viên |



* Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC đã thảo luận và thông qua các nội dung làm việc sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình của Đại Hội (kèm theo chương trình) và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thường – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Thủy - Ủy viên HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của ban năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

6. Đại hội đã nghe Bà **Lê Thị Thúy** – Ủy viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

7. Đại hội đã nghe Ông **Đinh Đức Tân** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

8. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Thường** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

9. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Minh Quang** - Trưởng ban thư ký đọc nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.362.588 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

10. Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các cổ đông, và các phúc đáp trả lời của đoàn chủ tịch đối với các ý kiến của các cổ đông

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h ngày 26/05/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên đoàn chủ tịch

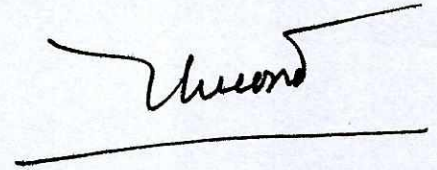
Đình Đức Tân

Dương Thị Thủy



Chủ tịch đoàn


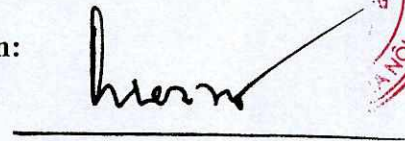
Nguyễn Văn Thường



Chữ ký của Ban Thư ký đại hội

- Ông : Phạm Minh Quang

Trưởng Ban:



- Ông : Tạ Văn Tú

Ủy viên :

