

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 26/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-08-2018

Số: 20152

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Trụ sở chính: Tầng B, số 99 Nguyễn Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 628.65483
Fax: (84-4) 628.65987

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Mã chứng khoán: BHT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung cụ thể

- Lấy ý kiến của cổ đông về việc xử lý tài sản thế chấp .
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01(một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC
- Hội đồng quản trị sẽ gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các hồ sơ tài liệu liên quan cho cổ đông .

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng B, số 99 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Bachdangtmc@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kg
- SGDCK
- LưuVP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Nguyễn Văn Trường

Số: 43./NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018
- ❖ Thời gian tổ chức đại hội: Tháng 9/2018
- ❖ Địa điểm tổ chức: Tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC
- ❖ Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến của cổ đông về việc xử lý tài sản thế chấp

ĐIỀU 2 – Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT., đăng website công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Văn Trường