

Số:14/2018/DHĐCĐ-NQ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 5/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông số: 16/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Bạch Đăng đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 01/10/2018.

**Điều 2:** Bầu Ông Nguyễn Tự Huy - giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đăng kể từ ngày 01/10/2018. Ông Nguyễn Tự Huy có thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: Nguyễn Tự Huy

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/11/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B3264892 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/06/2009

Nơi đăng ký HKTT: Số 27, Tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 27, Tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Chức danh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, ký kết các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Trọng Khải, ông Nguyễn Tự Huy và các bộ phận có liên quan căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.HĐQT, BKS, VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ QUANG BẢO**

Số: 79 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 9 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

V/v cho cán bộ thôi giữ chức vụ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 7 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12 /NQ-ĐHQT ngày 29 /9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP về công tác tổ chức, cán bộ;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Nguyễn Trọng Khải – Cử nhân Kinh tế, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Trọng Khải có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban Tổng công ty, Người Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và ông Nguyễn Trọng Khải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Bảo