

Số: 26 /HĐQT-BDCC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08.h 30.', ngày 15./11/2019.
2. Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Bạch Đăng, số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 24/10/2019.
4. Đối tượng tham dự:
  - Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2019.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội.
5. Nội dung Đại hội:
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
  - Tờ trình xin hủy đăng ký công ty đại chúng;
  - Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn Điều lệ của Tổng công ty;
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
6. Đăng ký tham dự:
  - 6.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 7 dưới đây) trước ngày 12./11/2019.
  - 6.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tại Trụ sở chính của Tổng công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Tổng công ty: <http://bachdanggroup.com>.



6.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:

- + Đề cử/ứng cử người vào Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm);
- + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề cử/ứng cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Tổng công ty trước ngày 12/11/2019.

#### 7. Thông tin liên hệ

Phòng Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Tầng 7 Tòa nhà Bạch Đằng, số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3856251;

Fax: 0225.3856451.

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: <http://bachdanggroup.com> để tham khảo thêm thông tin về Đại hội.

#### Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời.

- Cổ đông tham dự đề nghị mang theo giấy mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

- Các cổ đông đến tham dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại và chỗ ăn, nghỉ.

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng website TCT;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

(Bằng chữ: .....) )

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần.

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm).

Xin xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được tổ chức vào ngày .... tháng .... năm 2019.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019



## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  
của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

(Bằng chữ: .....).

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....).

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cho tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

Tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người ứng cử**



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;  
Hôm nay, ngày ...../...../..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu / đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

**(người được đề cử đại diện nhóm)**

**(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>**

---

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: ..... Giới tính : .....
2. Ngày, tháng, năm sinh: .....
3. Quê quán: .....
4. Dân tộc: ..... Tôn giáo : .....
5. Trình độ văn hóa: .....
6. Trình độ chuyên môn: .....
7. Ngoại ngữ: .....
8. Quá trình công tác:
  - Từ ..... đến .....: .....
  - .....;
  - Từ ..... đến .....: .....
  - .....;
  - Từ ..... đến .....: .....
  - .....

Tôi cam đoan bản kê khai lý lịch trên đây là đúng sự thật.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người khai**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG – CTCP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Bộ phận chuẩn bị	Người thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông và phát tài liệu	Văn phòng, Ban TCKT	Ban Tổ chức
8h30 - 10h30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Phòng Tổng hợp	Ông Lê Hồng Cường
	Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Văn phòng	Ông Hoàng Anh
	Giới thiệu, mời đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Văn phòng	Ông Hoàng Anh
	Thông qua Chương trình Đại hội; giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội	Phòng Tổng hợp	Ông Phạm Đức Thăng
	Thông qua Quy chế Đại hội	Phòng Tổng hợp	Ông Phạm Đức Thăng
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty		Bà Nguyễn Thị Thanh Thái
	Tờ trình xin hủy đăng ký công ty đại chúng		Bà Nguyễn Thị Thanh Thái
	Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty		Ông Phạm Đức Thăng
	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội		Ông Nguyễn Văn An
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023		Ông Nguyễn Văn An
	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023		Ông Lê Hồng Cường
	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty		Ông Vũ Quang Bảo
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	Ông Trần Ngọc Anh
Bế mạc Đại hội.	Văn phòng	Ông Hoàng Anh	

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông của BDCC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo hoặc giấy mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban thư ký Đại hội;

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP;

e. Cổ đông tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

3. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/10/2019; Phát các tài liệu; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

## **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
  - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
  - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của BDCC tại ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2019.

#### **Điều 8: Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc quần áo chỉnh tề.
2. Cổ đông khi đến Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 9: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của BDCC.

**9.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty;
- Tờ trình xin hủy đăng ký công ty đại chúng;
- Tờ trình xin tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;



- Các nội dung khác.

## 9.2. Biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

### Điều 10: Thông qua Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

## Chương IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### Điều 11: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

#### Điều 12: Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 4 Chương, 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

TM. BAN TỔ CHỨC



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN AN

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;  
Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung một số khoản tại một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu trong quản trị, điều hành của Tổng công ty. Nội dung chi tiết các khoản, điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**




**Vũ Quang Bảo**



## NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm tờ trình số: 27 /TTr-HĐQT ngày 31 / 10 /2019)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2 khoản 1; khoản 3	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</b></p> <p>1. Tên Tổng công ty: - Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP - Tên tiếng Anh: BACH DANG CONSTRUCTION CORPORATION - JSC - Tên viết tắt: BDCC</p> <p>3. Trụ sở chính của Tổng công ty: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. - Điện thoại: 0225.3856251 Fax: 0225.3856451 - E-mail: bdcc@bachdangco.com - Website: www.bachdangco.com</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</b></p> <p>1. Tên Tổng công ty: - Tên tiếng Việt: TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP - Tên tiếng Anh: BACH DANG CONSTRUCTION CORPORATION - JSC - Tên viết tắt: BDCC - Logo TCT :</p>  <p>3. Trụ sở chính của Tổng công ty: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. - Điện thoại: 0225.3856251 Fax: 0225.3856451 - E-mail: info@bachdanggroup.com - Website: bachdanggroup.com</p> <p>4. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, TCT có thể thay đổi trụ sở theo quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục về việc thay đổi trụ sở công ty theo</p>



			quy định của pháp luật.
2	Điều 6 Khoản 7	Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.	Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của Pháp luật. Trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác, <b>HHQT có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất. Riêng đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</b>
3	Điều 24 khoản 1, khoản 2, khoản 3	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>[51%]</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty;</li> <li>c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</li> </ul> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty, quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản Tổng công ty thực hiện có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo</p>	<p><b>1. ĐHĐCĐ thông qua mọi Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.</b></p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>[51%]</b> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty;</li> </ul> <p><b>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty, quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản Tổng công ty thực hiện có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán</b></p>



tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ **[65%]** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty.

được thông qua khi có từ **[65%]** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**3. Việc biểu quyết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu, tùy theo quyết định hoặc quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt từng thời điểm .**

**+ Phương thức bầu phổ thông đầu phiếu : Mỗi cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có 1 phiếu bầu, giá trị mỗi phiếu bầu là như nhau ( không tính đến cổ đông đó sở hữu bao nhiêu cổ phần)**

+ Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu

0015  
CÔNG  
DỰ  
ẢNG-  
TP. H

			<p>chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty.</p> <p><b>4. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</b></p>
3	Điều 29 mục 3 khoản c	<p>a) Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp không còn đủ tư cách và điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều này</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</li> </ul>	<p>a) Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp không còn đủ tư cách và điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều này</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>60</b> ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</li> </ul>
4	Điều 31 khoản 2 mục a, mục e	<p><b>Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</b></p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn, trung, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty;</p> <p>e. Quyết định giá chào bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi khác của Tổng công ty trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền</p>	<p><b>Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</b></p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển ngắn, trung, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty và việc điều chỉnh, <b>thay đổi kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết cho phù hợp với thực tế hoạt động.</b></p> <p>e. <b>Quyết định giá chào bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi khác của Tổng công ty.</b></p>

		<p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Tổng công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, <b>cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác</b>, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>
5	Điều 33 khoản 1	<p><b>Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và <b>các</b> Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>
6	Điều 45 khoản 5	<p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan</p>	<p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng <b>[ba mươi lăm phần trăm (35%)]</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung</p>

		<p>trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn [hai mươi phần trăm(20%)] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <b>[ba mươi lăm phần trăm (35%)]</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>
7	Điều 46 khoản 3	<p>3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty được Tổng công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty;</p> <p>b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p>	Hủy bỏ do trùng lặp với khoản 2.

# NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

(Kèm theo tờ trình số: 27/TTr-HĐQT ngày 31/10/2019)



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung quy chế được sửa đổi, bổ sung
1	Điều 1 khoản 4	<p><b>Điều 1. Căn cứ pháp lý</b></p> <p>4. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/7/2014 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;</p>	<p>4. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/7/2014 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông <b>bất thường ngày.....</b>;</p>
2	Điều 5	<p>Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thường niên và có thể tổ chức bất thường trong một số trường hợp theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổng công ty. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Thông tin phải được thông báo cho các cổ đông tối thiểu năm (5) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông đăng ký làm cơ sở lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp. Trường hợp khi đã đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng cho VSD và SGDCCK ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thường niên và có thể tổ chức bất thường trong một số trường hợp theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổng công ty. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. <b>Tổng công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</b> Trường hợp khi đã đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng cho VSD và SGDCCK ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>
3	Điều 8	<p>3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cách thức biểu quyết</p>	<p>3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Cách thức biểu quyết</p>



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung quy chế được sửa đổi, bổ sung
	khoản 3	bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 15 Quy chế này và theo Thẻ lệ bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo <b>phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu, tùy theo quyết định hoặc quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt tùy từng thời điểm được quy định tại Điều 15 Quy chế này.</b>
4	Điều 9 khoản 2	<p>2. Nghị quyết về các vấn đề sau đây không được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>b) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p> <p>c) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>d) Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty.</p> <p>e) Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;</p> <p>f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.</p>	<p>2. Nghị quyết về các vấn đề sau đây không được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>a) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p> <p>b) Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty.</p> <p>c) Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 75% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;</p> <p>d) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.</p>
5	Điều 15 khoản 2	<p>2. Phương thức bầu cử:</p> <p>a) Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông, người được ủy quyền đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết</p>	<p>2. Phương thức bầu cử:</p> <p>a) Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu, tùy theo quyết định hoặc quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt từng</p>

N: 02  
 CÔNG  
 XÂY  
 CH Đ  
 AN T

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung quy chế được sửa đổi, bổ sung
		<p>tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Cổ đông, người được ủy quyền có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</p> <p>c) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li> <li>- Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.</li> <li>- Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến</li> </ul>	<p>thời điểm</p> <p><b>b) Phương thức bầu phổ thông đầu phiếu : Mỗi cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có 1 phiếu bầu, giá trị mỗi phiếu bầu là như nhau (không tính đến cổ đông đó sở hữu bao nhiêu cổ phần)</b></p> <p>c) Phương thức bầu dồn phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mỗi cổ đông, người được ủy quyền đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.</li> <li>+ Mỗi cổ đông, người được ủy quyền có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</li> </ul> <p>d) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được</li> </ul>

0157  
 CÔNG  
 DỰN  
 NG-C  
 HẢ



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung quy chế được sửa đổi, bổ sung
		<p>hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>	<p>xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>-Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.</p> <p>-Trường hợp số phiếu bầu, cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p>
6	Điều 16 khoản 3	<p>3) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</li> </ul>	<p>3) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>60</b> ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</li> </ul>
7	Điều 38	1. Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người trực tiếp	1. Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người trực tiếp



STT	Điều khoản liên quan	Nội dung quy chế hiện hành	Nội dung quy chế được sửa đổi, bổ sung
		<p>điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; chủ trì, đánh giá, kết luận các cuộc họp của Ban điều hành. Giúp việc trực tiếp Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc; được Tổng Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.</p> <p>2. Phó Tổng Giám đốc: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành những lĩnh vực công tác được Tổng Giám đốc phân công phụ trách hoặc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền đó.</p>	<p>điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; <b>thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo phạm vi được người đại diện pháp luật ủy quyền</b>; chủ trì, đánh giá, kết luận các cuộc họp của Ban điều hành. Giúp việc trực tiếp Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc; được Tổng Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.</p> <p>2. Phó Tổng Giám đốc: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty điều hành những lĩnh vực công tác được Tổng Giám đốc phân công phụ trách hoặc ủy quyền của <b>người đại diện pháp luật</b>, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và <b>người ủy quyền</b> về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền đó.</p>

**TỜ TRÌNH**

**Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng  
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

Theo quy định của pháp luật Nhà nước về chứng khoán, ngày 13/9/2018 Tổng công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Qua thời gian hoạt động, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24./10/2019, số lượng cổ đông của Tổng công ty là 86. cổ đông.

Theo điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 36 Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì Tổng công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng vì số lượng cổ đông thấp hơn 100 cổ đông.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP rút khỏi danh sách công ty đại chúng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục rút khỏi danh sách công ty đại chúng theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006;

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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Với chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn và phát triển về vốn, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Ngày 30./9./2019, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Tự Huy – thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 có đơn xin từ nhiệm, không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Tự Huy, ông Vũ Quang Bảo – cổ đông chiếm 94,6% vốn điều lệ Tổng công ty đã giới thiệu ông Lê Hồng Phương giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

(Đính kèm lý lịch trích ngang).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm thành viên xin từ nhiệm và thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trên để tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

1. Họ và tên: **LÊ HỒNG PHƯƠNG** Giới tính: Nam  
2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1976  
3. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không  
4. Địa chỉ thường trú: Số 31/18 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
5. Trình độ văn hóa: 12/12  
6. Trình độ chuyên môn:

1996 – 2000: Cử nhân khoa học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

1994 – 1998: Cử nhân tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Đào tạo chuyên môn:

- Quản lý danh mục đầu tư
- Nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư – Trung tâm đào tạo Ngân hàng – Thụy Sĩ
- Nghiệp vụ quản trị ngân hàng thương mại hiện đại – Trung tâm chuyển giao công nghệ tài chính ATFF – Luxembourg
- Quản trị sự thay đổi và cải tiến năng lực tổ chức – KPMG Singapore
- Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp (Train the Trainers)

7. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

8. Quá trình công tác:

STT	THỜI GIAN	CHỨC VỤ	NƠI CÔNG TÁC
1	2017 – 06/2019	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
2	2016 – 06/2017	Phó Tổng giám đốc thường trực	
3	01/2015 – 2016	Giám đốc chiến lược Tư vấn cao cấp cho Trưởng ban Tái cấu trúc	
4	12/2010 – 09/2014	Phó Tổng giám đốc Giám đốc nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng Công nghệ (thuộc HĐQT)	Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
5	09/2010 – 11/2010	Phó Giám đốc khối Phát triển doanh nghiệp Trưởng phòng Đào tạo Trưởng ban Công nghệ Ngân hàng (trực thuộc HĐQT)	
6	05/2010 – 08/2010	Trợ lý Tổng giám đốc	

7	03/2009 – 04/2010	Trợ lý Tổng giám đốc	Ngân hàng TMCP Bảo Việt
8	11/2007 – 02/2009	Giám đốc phát triển kinh doanh	Công ty quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF)
9	2004 – 2007	Thư ký Hội đồng quản trị	Ngân hàng Công thương Việt Nam
10	2001 – 2003	Quản lý đội ngũ tư vấn và trợ lý cho Trưởng dự án	Công ty tư vấn BFC và KPMG Singapore Business Advisory
11	1999 – 2002	Giám đốc Nhân sự	Viện giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc tế SYNectics
		Giảng viên thỉnh giảng	Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

9. Các chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: CÔNG TY CỔ PHẦN BB GROUP – Tổng Giám đốc điều hành

10. Cổ đông đề cử: Ông VŨ QUANG BẢO - sở hữu 20.563.400 cổ phần tương ứng 94,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Tôi cam đoan bản kê khai lý lịch trên đây là đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**Người khai**



**LÊ HỒNG PHƯƠNG**

**DỰ THẢO**



Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;

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 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;

Căn cứ Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng (*chi tiết đính kèm*).

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty đã sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019 và thay thế cho các bản Điều lệ đã được ban hành trước đây.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng (*chi tiết đính kèm*).

Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty đã sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019 và thay thế cho các bản Quy chế đã được ban hành trước đây.

**Điều 3.** Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin rút khỏi danh sách công ty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Miễn nhiệm ông Nguyễn Tự Huy – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/11/2019.

**Điều 6.** Bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/11/2019 đối với:

Ông: LÊ HỒNG PHƯƠNG Ngày sinh: 25/02/1976

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 037076003172 Ngày cấp: 26/4/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 31/18 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Điều 7:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sau khi bầu gồm có ba (03) thành viên:

- Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Hồng Phương – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 8.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 9.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Ban, phòng chức năng Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Các cổ đông Tổng công ty;
- UBCK, SGDCK, TTLKCK;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP tại Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

Theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP chốt ngày 24/10/2019.

**Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử số ứng viên HĐQT soát theo tỷ lệ nắm giữ sau đây:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 60% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

5.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của BDCC, không có dấu của BDCC;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

### **Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín.

6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền).

6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### **Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **7.1. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu;
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
  - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị**

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu phải đạt trên 51% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; danh sách đề cử; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **Điều 10: Quy định khác**



Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Đình Giáp

Mã cổ đông: 25

Số cổ phần sở hữu: 1000

Số cổ phần được ủy quyền: 1000

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2000

Tổng số quyền biểu quyết: 2000

TT	Nội dung	Số quyền biểu quyết
I.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	
1.	Ông Lê Hồng Phương	
	Tổng số quyền biểu quyết	

**Ghi chú:** - Cổ đông đồng ý bầu ai thì ghi số cổ phần biểu quyết cho ứng viên mà cổ đông đã chọn.  
- Cổ đông có thể bỏ phiếu trắng.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã cổ đông: 25

Họ và tên: Nguyễn Đình Giáp

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

**2,000**

Số cổ phần sở hữu

**1,000**

Số cổ phần được ủy quyền

**1,000**