

---000---
Số: 01/NQ-DHDCĐ

---000--- GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020
VĂN BẢN ĐẾN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Ngày: 18-05-2020
13063

- 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 15 ngày 15/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị sản lượng 0 tỷ đồng
- Doanh thu 0 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 1,415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế - 12,072 tỷ đồng
- Cổ tức 0%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản lượng 35 tỷ đồng
- Doanh thu 30 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 25 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế 3,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách 2,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 10.000.000/ người/ tháng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC năm 2019 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 2019

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 2020 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 Định giá Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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 2020 của Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2020 do Ủy Ban Chứng khoán công bố không có các công ty trên thì Đại hội 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 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

06
 ÔN
 CỘ P
 T U X
 ACH
 T
 H X U

1. Mức thù lao đã chi trả năm 2019:

- 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 14 năm 2019 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019, do công ty năm 2019 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Tờ trình về việc Bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về Thể thức Đại hội cổ đông

Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn đều phiếu gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Thường
2. Bà: Dương Thị Thủy
3. Ông: Tạ Văn Tú
4. Ông: Đinh Quang Chiến
5. Ông: Nguyễn Văn Hợp

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 ~ 2025).

Các thành viên của Hội đồng quản trị mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Điều 10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn đều phiếu gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà: Đặng Thị Nụ
2. Ông: Hà Trung Văn
3. Bà: Lê Thi Thúy

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 05 năm (2020 ~ 2025).



Các thành viên của Ban kiểm soát mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

Điều 11. 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 2020 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 nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THƯỜNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2020 tại số 15 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đăng 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 15/05/2020 là 55 cổ đông (bao gồm cả cổ đông uỷ quyền), đại diện cho quyền sở hữu 4.248.659 cổ phần chiếm 92,4% 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 Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng 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 Thị Hồng Minh 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: Phạm Minh Quang 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 2020 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 : 4.248.659 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 2019. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 Ông **Đình Đức Tân** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 **Đặng Thị Nụ** – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của ban năm 2019. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 việc Bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty về Thể thức Đại hội cổ đông. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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 Bà **Đặng Thị Nụ** – Trưởng 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 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 4.248.659 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%

9. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức bầu dồn đều phiếu kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên hội đồng quản trị	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Văn Thường	100%
2	Dương Thị Thủy	100%

3	Tạ Văn Tú	94%
4	Đình Quang Chiến	91%
5	Nguyễn Văn Hợp	86%

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 ~ 2025).

Các thành viên của Hội đồng quản trị mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

10. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức bầu dồn đều phiếu kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ bầu cử
1	Đặng Thị Nụ	98,9%
2	Hà Trung Văn	98,7%
3	Lê Thị Thúy	94,9%

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 05 năm (2020 ~ 2025).

Các thành viên của Ban kiểm soát mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

11. Đại hội 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.

12. 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 : 4.248.659 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%

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua tại đại hội vào hồi 11h50' ngày 15/05/2020.



Nguyễn Văn Thường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban

Phạm Minh Quang

