

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
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 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 Đằng - 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 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (*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 Đằng – CTCP (*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 rút khỏi danh sách công ty đại chúng của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - 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 chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Ban, phòng chức năng Tổng công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông Tổng công ty;
- UBCK, SGDCK, TTLKCK;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VŨ QUANG BẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP NĂM 2019**

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP

Địa chỉ trụ sở: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200157840

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại Phòng họp số 1, Tổng công ty - Số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Hồng Cường – Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Tổng công ty đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. Trong đó:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 86 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.735.900 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 37 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 21.542.200 cổ phần, tương đương 99,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Anh - Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.



2.1. Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Đại hội sẽ xem xét và cho ý kiến về các Tờ trình sau:

- Tờ trình 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.

- Tờ trình xin hủy đăng ký công ty đại chúng.

- Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2. Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, bao gồm:

A. Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người)

1. Ông Nguyễn Văn An: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty – Chủ tọa;

2. Ông Phạm Đức Thăng: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;

3. Bà Bùi Thị Châu: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty – Thành viên.

B. Thư ký (gồm 01 người):

Ông Trần Ngọc Anh: Phó Giám đốc Ban Đầu tư phát triển, Trưởng phòng Phát triển dự án Tổng công ty.

C. Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Lê Hồng Cường: Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp – Trưởng ban;

2. Ông Đoàn Quang Hùng: Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;

3. Bà Vũ Thị Hương Thảo: Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên.

Đại hội nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày trước 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 Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Ông Nguyễn Văn An – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

a. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tự Huy – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 15/11/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

b. Bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lê Hồng Phương kể từ ngày 15/11/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

*** Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử:**

STT	Nội dung	Tổng số phiếu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Miễn nhiệm ông Nguyễn Tự Huy	37	21.542.200	100%
2	Bầu ông Lê Hồng Phương	37	21.542.200	100%

Kết luận:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tự Huy – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/11/2019;
- Ông Lê Hồng Phương trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/11/2019.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực các diễn biến của cuộc họp và được đọc toàn văn trước Đại hội.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

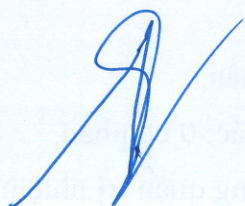
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.542.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

IV. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Trần Ngọc Anh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Ông Nguyễn Văn An

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG - CTCP NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng công ty;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP tổ chức ngày 15/11/2019 tại trụ sở Tổng công ty số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Hồng Cường | - Phó CVP, Trưởng phòng TH | - Trưởng ban |
| 2- Ông Đoàn Quang Hùng | - Ủy viên | - Ủy viên |
| 3- Bà Vũ Thị Hương Thảo | - Ủy viên | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP.

1. Kết quả kiểm phiếu

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tự Huy:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Tự Huy là: 37 phiếu, tương ứng với 21,542,200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100.% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.



1.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hồng Phương:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 21,542,200 cổ phần, tương ứng với 21,542,200 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu đồng ý bầu bổ sung ông Lê Hồng Phương vào Hội đồng quản trị là: 37 phiếu, tương ứng với 21,542,200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100.% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

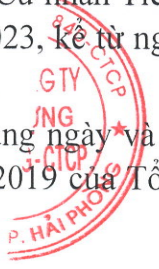
2. Kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, thể lệ, Quy chế bầu cử đã được thông qua Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã đồng ý miễn nhiệm đối với 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;

Ông Lê Hồng Phương, sinh ngày 25/02/1976 - Cử nhân Khoa học Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 15/11/2019.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 02 (hai) bản, được lập vào hồi 10 giờ 15' cùng ngày và đã được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP./.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Quang Hùng

Vũ Thị Hương Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN AN**

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Hồng Cường