

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần hai, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 09 /BB-HĐQT ngày 30./09/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP bằng văn bản với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 21./10/2019.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 23./10/2019 đến ngày 04./11/2019.

3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

* Miễn nhiệm ông Nguyễn Tự Huy – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

* Bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 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 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban, phòng chức năng chuẩn bị các thủ tục, công việc và soạn thảo hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ

đồng bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban, Phòng của Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Bảo