

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

---000---

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Ngày: 03-05-2017

Số: 10548

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- 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 11 ngày 14/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- | | |
|----------------------|------------------|
| • Giá trị sản lượng | 6,996 tỷ đồng |
| • Doanh thu | 6,603 tỷ đồng |
| • Thu hồi vốn | 6,6 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế | - 27,540 tỷ đồng |
| • Cổ tức | 0 %/năm |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Giá trị sản lượng | 55 tỷ đồng |
| • Doanh thu | 45 tỷ đồng |
| • Thu hồi vốn | 40 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | 2,5 tỷ đồng |
| • Nộp ngân sách | 2,2 tỷ đồng |
| • Thu nhập bình quân | 7.000.000/ người/ tháng |



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC năm 2016 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 2016

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 2017 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 Tư vấn Đất Việt Vietland.
3. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVN).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH BDO Việt Nam.

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 2017 của Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2017 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 2015 và kế hoạch trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả năm 2016:

- 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 11 năm 2016 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016, do công ty năm 2016 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ xung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều 23 và điều 25 trong Điều lệ công ty, nội dung sửa đổi như sau :

Điều 23. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, 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 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 công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.”

Điều 10. 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 2017 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



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại số 15 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 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 28/04/2017 là 46 cổ đông (bao gồm cả cổ đông uỷ quyền), đại diện cho quyền sở hữu 3.440.238 cổ phần chiếm 74.8% 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 CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 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 Kim Chi | 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 | : Nguyễn Văn Hợp | 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 2017 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 : 3.440.238 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 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 2016, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý 3.440.238 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 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 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 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 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

- Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 Ông **Nguyễn Văn Thường** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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 nghe Ông **Nguyễn Văn Thường** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ xung điều lệ công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.440.238 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%

10. 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 : 3.440.238 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%

10. Hội nghị 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

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h ngày 28/04/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên đoàn chủ tịch

Đinh Đức Tân

Dương Thị Thủy



Chữ ký của Ban Thư ký đại hội

- Ông : **Phạm Minh Quang**

Trưởng Ban:

- Ông : **Tạ Văn Tú**

Ủy viên :

Chủ tịch đoàn
Nguyễn Văn Thường

CHỦ TỊCH H.Đ.Đ
Nguyễn Văn Thường

