

Số 719/CV-BDCC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2018



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP xin gửi tới Quý sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Chúng tôi xin giải trình công bố thông tin Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ ngày 01/10/2018 như sau:

- Ngày 01/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP đã thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin về Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ ngày 01/10/2018;
- Sau khi kiểm phiếu đã Gửi Nghị quyết ĐHCĐ bằng đường chuyển EMS cho cán bộ quản lý tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đã Đăng tải thông tin trên website Tổng công ty và Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên do sai sót của bộ phận Văn thư nên Nghị quyết trên lại bị vào sai ngày thành Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/9/2018 và được gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 05/10/2018 (chậm so với quy định).

Vì vậy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP làm Công văn này để đính chính lại thông tin về ngày ban hành Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty là ngày 01/10/2010 và giải trình lý do chậm gửi thông tin công bố tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kính mong Sở giao dịch chứng khoán Hà nội xem xét về việc chậm trễ khi gửi Nghị quyết trên. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn An

Số: 14/2018/HĐQĐ-NQ

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua 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 5/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông số: 16/BB-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Bạch Đăng đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Tự Huy - giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đăng kể từ ngày 01/10/2018. Ông Nguyễn Tự Huy có thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: Nguyễn Tự Huy

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/11/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B3264892 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/06/2009

Nơi đăng ký HKTT: Số 27, Tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 27, Tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Chức danh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, ký kết các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Trọng Khải, ông Nguyễn Tự Huy và các bộ phận có liên quan căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.HĐQT, BKS, VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ QUANG BẢO