

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0201930118  
Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2019



**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
BẠCH ĐĂNG TRƯỜNG GIANG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG GIANG BACH DANG  
INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BDCC TRƯỜNG GIANG

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải  
Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3856251

Fax:

Email:

bdcc.truonggiang@bachdanggroup.com

Website: www.bachdangco.com

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 10.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: PHẠM ĐỨC THẮNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/11/1976 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

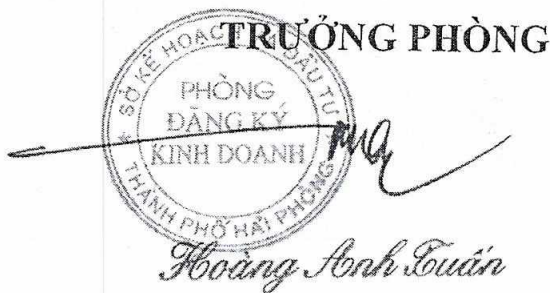
Số giấy chứng thực cá nhân: 036076000154

Ngày cấp: 22/12/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về  
dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2/33 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận  
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 2/33 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành  
phố Hải Phòng, Việt Nam



**NGHỊ QUYẾT**

V/v thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Trường Giang

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

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 thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Xét Tờ trình số 79/TTr – BDCC ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Trường Giang.  
Tên viết tắt: “BDCC Trường Giang”
- Tên tiếng Anh: Truong Giang Bach Dang Investment Development Joint Stock Company.
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Đầu tư và Xây dựng (theo mã ngành quy định)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn điều lệ tương ứng với 10.000.000 cổ phần
- Vốn, cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Cổ đông	Vốn và cơ cấu vốn cổ phần			
		Tổng giá trị vốn góp (VNĐ)	Sở hữu vốn	Tỷ lệ cổ phần	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng –CTCP - Người đại diện phần vốn TCT: Ông Nguyễn Tự Huy	75.000.000.000	Pháp nhân	75%	7.500.000
2	Ông Nguyễn Văn An	15.000.000.000	Cá nhân	15%	1.500.000
3	Ông Phạm Đức Thăng	10.000.000.000	Cá nhân	10%	1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>



9. Người đại diện trước pháp luật

- Ông: **Phạm Đức Thăng** - Sinh năm 1976 - Thạc sĩ kinh tế - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Chứng minh nhân dân số 036076000154 ngày cấp 22/12/2014
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 02/33 Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 02/33 Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

10. Cơ cấu nhân sự dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Trường Giang như sau:

a. Tổng giám đốc:

Ông Phạm Đức Thăng Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc

b. Trưởng ban kiểm soát

- Bà: **Bùi Thị Châu** - Sinh năm 1974 - Cử nhân kinh tế - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chứng minh nhân dân số : 030925830 ngày cấp 19/3/2008 nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

c. Kế Toán trưởng

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thái** - Sinh năm 1974 - Cử nhân kế toán - Kế toán trưởng.
- Chứng minh nhân dân số 024174000082 ngày cấp 30/9/2015
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐLQL cư trú và ĐLQL về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu TT: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Trường Giang như nêu trên. Giao Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Quang Bảo được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy TCT;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**





**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0201930125

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2019

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG ĐÔNG BẮC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NORTH EAST BACH DANG CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BBCC ĐÔNG BẮC

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Số 268 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3856251

Fax:

Email: [bdcc.dongbac@bachdanggroup.com](mailto:bdcc.dongbac@bachdanggroup.com) Website: [www.bachdangco.com](http://www.bachdangco.com)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 10.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: VŨ THÀNH PHONG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/08/1975 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân


Số giấy chứng thực cá nhân: 031075005539

Ngày cấp: 25/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9/118 Lam Sơn, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 9/118 Lam Sơn, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**TRƯỞNG PHÒNG**

  
Hoàng Anh Tuấn

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng Đông Bắc**

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

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 thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26A/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Xét Tờ trình số 79/TTr – BDCC ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Công ty:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng Đông Bắc. Tên viết tắt: “ BDCC Đông Bắc”
2. Tên tiếng Anh: North East Bach Dang Construction Joint Stock Company.
3. Loại hình công ty: Công ty cổ phần
4. Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
5. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Xây dựng ( theo mã ngành quy định)
6. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn điều lệ tương ứng với 10.000.000 cổ phần
8. Vốn, cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Cổ đông	Vốn và cơ cấu vốn cổ phần			
		Tổng giá trị vốn góp (VNĐ)	Sở hữu vốn	Tỷ lệ cổ phần	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng –CTCP - Người đại diện phần vốn TCT: Ông Vũ Thành Phong	75.000.000.000	Pháp nhân	75%	7.500.000
2	Ông Nguyễn Văn An	15.000.000.000	Cá nhân	15%	1.500.000
3	Ông Phạm Đức Thăng	10.000.000.000	Cá nhân	10%	1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>



9. Người đại diện trước pháp luật

- Ông: **Vũ Thành Phong** - Sinh năm 1975 - Kỹ sư xây dựng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Chứng minh nhân dân số 031075005539 ngày cấp 25/05/2018
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9/118 Lam Sơn, P. Lam Sơn, quận Lê Chân, Hp
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/118 Lam Sơn, P. Lam Sơn, quận Lê Chân, Hp.

10. Cơ cấu nhân sự dự kiến Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng Đông Bắc

a. Tổng giám đốc

Ông Vũ Thành Phong Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc

b. Trưởng ban kiểm soát

- Bà: **Bùi Thị Châu** - Sinh năm 1974 - Cử nhân kinh tế - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chứng minh nhân dân số : 030925830 ngày cấp 19/3/2008 nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

c. Kế Toán trưởng

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thái** - Sinh năm 1974 - Cử nhân kế toán - Kế toán trưởng.
- Chứng minh nhân dân số 024174000082 ngày cấp 30/9/2015
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQL về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu TT: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng Đông Bắc như nêu trên. Giao Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Quang Bảo được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy TCT;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0108585072

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2019

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐĂNG THĂNG LONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANG LONG BACH DANG INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BDCC THĂNG LONG

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02438311791

Fax: 02438351457

Email: [info@bachdanggroup.com](mailto:info@bachdanggroup.com)

Website: [www.bachdangco.com](http://www.bachdangco.com)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 10.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN TỰ HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/11/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: B3264892

Ngày cấp: 29/06/2009 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27 Tổ 22, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 27 Tổ 22, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



CHỖ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hải Hùng



**NGHỊ QUYẾT**

V/v thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bạch Đằng Thăng Long.

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

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 thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Xét Tờ trình số 79/TTr – BDCC ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Công ty:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bạch Đằng Thăng Long. Tên viết tắt: (BDCC Thăng Long)
2. Tên tiếng Anh: Thang Long Bach Dang Investment Development Joint stock Company.
3. Loại hình công ty: Công ty cổ phần
4. Địa chỉ: A203, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
5. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Đầu tư và Xây dựng ( theo mã ngành quy định)
6. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn điều lệ tương ứng với 10.000.000 cổ phần
8. Vốn, cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Cổ đông	Vốn và cơ cấu vốn cổ phần			
		Tổng giá trị vốn góp (VNĐ)	Sở hữu vốn	Tỷ lệ cổ phần	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng –CTCP - Người đại diện phần vốn TCT: Ông Nguyễn Tụ Huy	75.000.000.000	Pháp nhân	75%	7.500.000
2	Ông Nguyễn Văn An	15.000.000.000	Cá nhân	15%	1.500.000
3	Ông Phạm Đức Thăng	10.000.000.000	Cá nhân	10%	1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>



9. Người đại diện trước pháp luật

- Ông: **Nguyễn Tụ Huy** - Sinh năm 1982 - Cử nhân kinh tế - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Hộ chiếu số: B3264892 do cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/06/2009
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27 tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 27 tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

10. Cơ cấu nhân sự dự kiến Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Thăng Long

a. Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Tụ Huy Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc

b. Trưởng ban kiểm soát

- Bà: **Bùi Thị Châu** - Sinh năm 1974 - Cử nhân kinh tế - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chứng minh nhân dân số : 030925830 ngày cấp 19/3/2008 nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

c. Kế Toán trưởng

- Bà: **Nguyễn Thị Hà**                      Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 04/12/1984
- Số CMND: 013455214 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/07/2011
- Nơi đăng ký HKTT: P408H7 Đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bạch Đằng Thăng Long như nêu trên. Giao Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Quang Bảo được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy TCT;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.



**Vũ Quang Bảo**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0401951771

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2019

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN  
BẠCH ĐĂNG MIỀN TRUNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CENTRAL REGION BACH DANG  
CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BD MIỀN TRUNG

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà  
Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236.3624699

Fax:

Email: [bdcc.mientrung@bachdanggroup.com](mailto:bdcc.mientrung@bachdanggroup.com) Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 10.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/04/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 031073001985

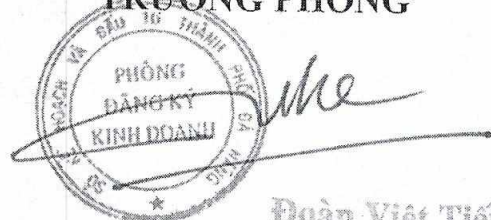
Ngày cấp: 11/03/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về  
dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố  
Hải Phòng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 13, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt  
Nam

**TRƯỞNG PHÒNG**



Đoàn Việt Tiến



**NGHỊ QUYẾT**

V/v thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Bạch Đằng Miền Trung

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

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 thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

Xét Tờ trình số 79/TTr – BDCC ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Công ty:

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Bạch Đằng Miền Trung**. Tên viết tắt: “BDCC Miền Trung”
2. Tên tiếng Anh: Central Region Bach Dang Construction Development Joint Stock Company.
3. Loại hình công ty: Công ty cổ phần.
4. Địa chỉ: Số 51 Xô Viết – Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
5. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Đầu tư và Xây dựng (theo mã ngành quy định)
6. Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** ( Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn điều lệ tương ứng với 10.000.000 cổ phần
8. Vốn, cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Cổ đông	Vốn và cơ cấu vốn cổ phần			
		Tổng giá trị vốn góp (VNĐ)	Sở hữu vốn	Tỷ lệ cổ phần	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP - Người đại diện phần vốn TCT: Ông Nguyễn Văn An	75.000.000.000	Pháp nhân	75%	7.500.000
2	Ông Nguyễn Văn An	15.000.000.000	Cá nhân	15%	1.500.000
3	Ông Phạm Đức Thắng	10.000.000.000	Cá nhân	10%	1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>

9. Người đại diện trước pháp luật

- Ông: **Nguyễn Văn An**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chứng minh nhân dân số: 031073001985 ngày cấp 11/03/2016
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 13, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng.

10. Cơ cấu nhân sự dự kiến tại Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Bạch Đằng Miền

Trung

a. Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc.

b. Phó Tổng Giám đốc .

- Ông: **Tổng Hồng Hải** – Phó Tổng Giám đốc
- Chứng minh nhân dân số: 038076000233 ngày cấp 01/10/2015
- Nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 501 Lô 4, Chung cư Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP.
- Chỗ ở hiện tại: Số 501 Lô 4, Chung cư Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

c. Trưởng ban kiểm soát

- Bà: **Bùi Thị Châu** – Sinh năm 1974 – Cử nhân kinh tế -Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chứng minh nhân dân số : 030925830 ngày cấp 19/3/2008 nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

d. Kế Toán trưởng

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thái** – Sinh năm 1974 – Cử nhân kế toán-Kế toán trưởng.
- Chứng minh nhân dân số: 024174000082 ngày cấp 30/9/2015
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQL về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu TT: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 12/167 Long Biên, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Bạch Đằng Miền Trung như nêu trên. Giao Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Quang Bảo được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy TCT;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.

**M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Bảo**





**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0315478142

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 01 năm 2019

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐĂNG VIỄN ĐÔNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FAR EAST BACH DANG INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Tầng 47, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 10.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN THẾ KIÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/12/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 001082014187

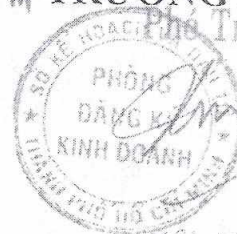
Ngày cấp: 12/06/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 426D1, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn Hộ 1105 - Topaz 2 - Sài Gòn Pearl, Số 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG  
Phó Trưởng Phòng



Hồ Khánh Sơn

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bạch Đăng Viễn Đông

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

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 05/07/2014 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/BB-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP;

Xét Tờ trình số 79/TTr – BDCC ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bạch Đăng Viễn Đông. Tên viết tắt: (BDCC Viễn Đông).
- Tên tiếng Anh: Far East Bach Dang Investment Development Joint stock Company.
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần
- Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Đầu tư và Xây dựng ( theo mã ngành quy định)
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn điều lệ tương ứng với 10.000.000 cổ phần.
- Vốn, cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Cổ đông	Vốn và cơ cấu vốn cổ phần			
		Tổng giá trị vốn góp (VNĐ)	Sở hữu vốn	Tỷ lệ cổ phần	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP - Người đại diện phần vốn TCT: Ông Nguyễn Thế Kiên	75.000.000.000	Pháp nhân	75%	7.500.000
2	Ông Nguyễn Văn An	15.000.000.000	Cá nhân	15%	1.500.000
3	Ông Phạm Đức Thăng	10.000.000.000	Cá nhân	10%	1.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>



9. Người đại diện trước pháp luật

- Ông: **Nguyễn Thế Kiên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chứng minh nhân dân số: 001082014187 ngày cấp 12/06/2018
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 426D1, Tân Mai, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1105 – Topaz – Sài Gòn Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

10. Cơ cấu nhân sự dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Viễn Đông

a. Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thế Kiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc.

b. Phó Tổng Giám đốc .

- Ông: Nguyễn Hồng Thuận – Phó Tổng giám đốc
- Chứng minh nhân dân số: 036086005233 ngày cấp 29/5/2017
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQL về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 402 CT12A ĐTM K/Văn –K/Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 402 CT12A ĐTM K/Văn –K/Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

c. Trưởng ban kiểm soát

- Bà: Bùi Thị Châu – Sinh năm 1974 – Cử nhân kinh tế -Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Chứng minh nhân dân số : 030925830 ngày cấp 19/3/2008
- Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 8/1/115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

d. Kế Toán trưởng

- Bà: Vũ Thị Thu Hằng – Sinh năm: 1981
- Chứng minh nhân dân số 023612617 ngày cấp 22/12/2012 tại CA Hồ Chí Minh
- Trình độ: Cử nhân

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bạch Đằng Viễn Đông như nêu trên. Giao Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Quang Bảo được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy TCT;
- Chủ tịch HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Các TVHĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban TCT liên quan;
- Lưu: VP.

