

## 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 06 /BB-HĐQT ngày 05 / 08 /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 26./08/2019.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 28./08/2019 đến ngày 10./09/2019.

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 nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty không qua chào mua công khai, cụ thể:

\* Người chuyển nhượng: Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

Số cổ phần đang nắm giữ: 20.563.400 cổ phần, chiếm 94,61% vốn điều lệ TCT.

\* Người nhận chuyển nhượng:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ Căn cước/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ tương ứng vốn điều lệ TCT
1	Ông Đặng Mạnh Cường	12/9/1977	011899717 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/4/2008	7.087.755	32,61%



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ Căn cước/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ tương ứng vốn điều lệ TCT
2	Bà Vũ Thu Thủy	21/8/1979	001179021489 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 14/01/2019	6.955.172	32%
3	Ông Đặng Thanh Bình	06/8/1975	024075000342 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 10/4/2008	6.520.473	30%

**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 đông 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**