

Số: ~~34~~ /TB-BDCC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 26/4/2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

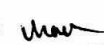
- Ông: **Lương Văn Dũng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Xây lắp Tổng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Đức Toàn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/4/2019.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 26/4/2019 về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức 



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN AN**

Số: *M* /NQ-ĐHĐCĐ-BDCC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;

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 05/7/2014 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/7/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) TH so với KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	3.413.000	2.537.520	74,4
1.1	Giá trị xây lắp	3.158.000	2.318.492	73,4
1.2	Giá trị kinh doanh khác	255.000	219.028	86
2	Doanh thu	2.557.000	2.400.202	94
3	Lợi nhuận trước thuế	20.036	23.945	120
4	Cổ tức	5%	5%	100



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) tăng trưởng so với năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.537.520	2.628.688	104
1.1	Giá trị xây lắp	2.318.492	2.518.688	109
1.2	Giá trị kinh doanh khác	219.028	110.000	50
2	Doanh thu	2.400.202	2.438.620	102
3	Lợi nhuận sau thuế	10.955	13.164	120
4	Cổ tức	5%	6%	120

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	23.944.853.795
2	Thuế TNDN phải nộp	12.989.859.116
3	Lợi nhuận sau thuế	10.954.994.679
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018:	
4.1	Chia cổ tức 5%/năm	10.867.950.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	87.044.679

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1. Thù lao Hội đồng quản trị	2.040.000.000	888.000.000
2. Thù lao Ban kiểm soát	756.000.000	609.000.000

2. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2019
1. Thù lao Hội đồng quản trị	960.000.000
2. Thù lao Ban kiểm soát	852.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Đức Toàn - thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019:

- Ông Lương Văn Dũng – chuyên viên phòng Xây lắp Tổng công ty, sinh ngày 10/08/1988;

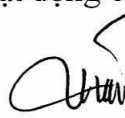

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua ngày 26/4/2019, có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Tổng công ty;
- UBCK, SGDCK, TTLKCK;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG &
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN AN



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP NĂM 2019**

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP

Địa chỉ trụ sở: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200157840

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty - Số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Hồng Cường – Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Tổng công ty đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. Trong đó:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 210 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.735.900 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 156 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 21.609.900 cổ phần, tương đương 99,4% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Anh - Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

2.1. Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

a) Thông qua các báo cáo thường niên sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .

b) Đại hội sẽ xem xét và cho ý kiến về các Tờ trình sau:

- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2. Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

A. Đoàn Chủ tịch (gồm 05 người)

1. Ông Nguyễn Văn An: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty – Chủ tọa;

2. Ông Vũ Thành Phong: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;

3. Ông Phạm Đức Thăng: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;

4. Bà Bùi Thị Châu: Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thái: Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty – Thành viên.

B. Ban Thư ký (gồm 02 người):

1. Ông Trần Ngọc Anh: Phó Giám đốc Ban Đầu tư phát triển, Trưởng phòng Phát triển dự án - Trưởng Ban Thư ký;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Trưởng phòng Tài chính – Ủy viên.

C. Ban kiểm phiếu (gồm 06 người):

1. Ông Lê Hồng Cường: Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp – Trưởng ban;

2. Bà Bùi Thị Điều: Phó phòng Tổng hợp – Ủy viên;

3. Ông Đoàn Quang Hùng: Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;
 4. Bà Vũ Thị Hương Thảo: Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;
 5. Bà Nguyễn Thu Hiền: Chuyên viên phòng Nhân sự – Ủy viên;
 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Chuyên viên phòng Nhân sự – Ủy viên.

Đại hội nhất trí thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*Chi tiết Quy chế đính kèm*).

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Thành Phong - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau (*Chi tiết báo cáo đính kèm*):

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông)	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	3.413.000	2.537.520	74,4
1.1	Giá trị xây lắp	3.158.000	2.318.492	73,4
1.2	Giá trị kinh doanh khác	255.000	219.028	86
2	Doanh thu	2.557.000	2.400.202	94
3	Lợi nhuận trước thuế	20.036	23.945	120
4	Cổ tức	5%	5%	100

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) tăng trưởng so với năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.537.520	2.628.688	104
1.1	Giá trị xây lắp	2.318.492	2.518.688	109
1.2	Giá trị kinh doanh khác	219.028	110.000	50
2	Doanh thu	2.400.202	2.438.620	102

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ (%) tăng trưởng so với năm 2018
3	Lợi nhuận sau thuế	10.955	13.164	120
4	Cổ tức	5%	6%	120

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Bà Bùi Thị Châu - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thái - Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thái - Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế : 10.954.994.679 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 10.954.994.679 đồng
- + Trả cổ tức 5%/năm : 10.867.950.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 87.044.679 đồng

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

6. Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1. Thù lao Hội đồng quản trị	2.040.000.000	888.000.000
2. Thù lao Ban kiểm soát	756.000.000	609.000.000

- Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2019
1. Thù lao Hội đồng quản trị	960.000.000
2. Thù lao Ban kiểm soát	852.000.000

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

7. Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

0157
ÔNG T
DUNG
G-CTC
HẢI PH

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

a. Miễn nhiệm ông Phạm Đức Toàn – thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 26/4/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

b. Bầu bổ sung ông Lương Văn Dũng – chuyên viên phòng Xây lắp Tổng công ty vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 26/4/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.609.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.287.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

*** Thông qua kết quả bỏ phiếu:**

STT	Nội dung	Tổng số phiếu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Miễn nhiệm ông Phạm Đức Toàn	104	21.264.800	99,89%
2	Bầu bổ sung ông Lương Văn Dũng	104	21.283.600	99,98%

Kết luận:

- Miễn nhiệm ông Phạm Đức Toàn – thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019.

- Ông Lương Văn Dũng – chuyên viên phòng Xây lắp Tổng công ty trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 26/4/2019.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực các diễn biến của cuộc họp và được đọc toàn văn trước Đại hội.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 21.287.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần;
- Số cổ phần không có ý kiến hoặc cho ý kiến khác: 0 cổ phần.

IV. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP kết thúc lúc 10h30 cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN AN**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Trần Ngọc Anh



Bà Nguyễn Thị Thu Huyền