

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tạm hoãn việc 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 Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 28 / 08 /2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP bằng văn bản (được thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng), cụ thể:

1. Nội dung: Tạm hoãn việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

2. Lý do tạm hoãn: Vì lý do cá nhân, tại thời điểm hiện tại người nhận chuyển nhượng chưa thực hiện được việc giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ thông báo khi có ngày cụ thể.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban, phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan 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**