

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VAN BAN ĐEN

Ngày: 22-05-2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC**

**“ V/v Bầu và Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty,
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng ”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Bầu và Bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau:

1. Bầu và Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Thường** Sinh ngày: 12/01/1960 Quốc tịch: Việt Nam
Việt Nam
Số CMND: 0128888825 Cấp ngày 26/03/2006 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Bầu ông **Nguyễn Văn Hợp** Sinh ngày: 16/08/1964 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 036064003186 Cấp ngày: 27/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 1636-CT11 KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
Là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Bổ nhiệm ông **Phạm Minh Quang** Sinh ngày: 24/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 037079000277 Cấp ngày 14/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 609-CTB1 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Bổ nhiệm bà **Dương Thị Thủy** Sinh ngày: 21/10/1979 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 011847270 cấp ngày: 06/01/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
Giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Đăng website
- Lưu VT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thường



Số:01/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đăng TMC đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thường | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Đinh Quang Chiến | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Dương Thị Thủy | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Tạ Văn Tú | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hợp | - Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

Bà Lê Thị Thúy - Thư ký

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất biểu quyết bầu và bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

1. Bầu và bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Thường** Sinh ngày: 12/01/1960 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 0128888825 Cấp ngày 26/03/2006 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đăng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý (tỷ lệ 100%)

2. Bầu ông **Nguyễn Văn Hợp** Sinh ngày: 16/08/1964 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 036064003186 Cấp ngày: 27/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 1636-CT11 KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

Là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đăng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý (tỷ lệ 100%)

3. Bổ nhiệm ông **Phạm Minh Quang** Sinh ngày: 24/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 037079000277 Cấp ngày 14/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 609-CTB1 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội



Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý (tỷ lệ 100%)

4. Bổ nhiệm bà **Dương Thị Thủy** Sinh ngày: 21/10/1979 Quốc tịch; Việt Nam
Số CMND: 011847270 cấp ngày: 06/01/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

Giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết 5/5 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý (tỷ lệ 100%)

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Bầu và Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Thường** Sinh ngày: 12/01/1960 Quốc tịch:
Việt Nam

Số CMND: 0128888825 Cấp ngày 26/03/2006 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bầu ông **Nguyễn Văn Hợp** Sinh ngày: 16/08/1964 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 036064003186 Cấp ngày: 27/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 1636-CT11 KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

Là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Bổ nhiệm ông **Phạm Minh Quang** Sinh ngày: 24/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 037079000277 Cấp ngày 14/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 609-CTB1 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Bổ nhiệm bà **Dương Thị Thủy** Sinh ngày: 21/10/1979 Quốc tịch; Việt Nam

Số CMND: 011847270 cấp ngày: 06/01/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

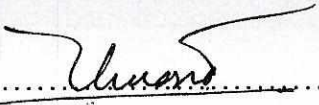
Giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 01 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



Ông Nguyễn Văn Thường




Ông Đinh Quang Chiến



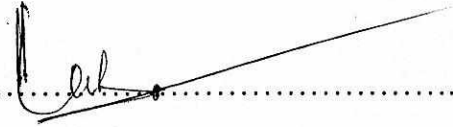
Bà Dương Thị Thủy



Ông Tạ Văn Tú



Ông Nguyễn Văn Hợp



Thư ký cuộc họp



Lê Thị Thuý



Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bầu và Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kiêm Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Bầu và tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thường

Sinh ngày: 12/01/1960 Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc** Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều II. Ông Nguyễn Văn Thường được xếp lương theo Quy chế Công ty.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Theo quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều III. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông /bà Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- UBCKNN,SGDCKHN, TTLKCKVN;
- Đăng website Công ty.
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Văn Thường

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Bổ nhiệm ông **Phạm Minh Quang**

Sinh ngày: 24/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc** Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều II. Ông **Phạm Minh Quang** được xếp lương theo Quy chế Công ty.

-Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc: Theo quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều III. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông /bà Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Nguyễn Văn Trường

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ nhiệm Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hợp

Sinh ngày: 16/08/1964 Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán
Là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên thường trực Hội đồng quản trị: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và giao nhiệm vụ cụ thể, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều III. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông /bà Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- UBCKNN,SGDCKHN, TTLKCKVN;
- Đăng website Công ty.
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Hợp

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 21/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Bổ nhiệm bà **Dương Thị Thủy**

Sinh ngày: 21/10/1979 Quốc tịch; Việt Nam Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán
Giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đằng TMC nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều II. Bà **Dương Thị Thủy** được xếp lương chính Kế toán trưởng theo Quy chế Công ty.

-Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng: Theo quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Qui định chung của Kế toán trưởng hiện hành.

Điều III. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông /bà Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- UBCKNN,SGDCKHN, TTLKCKVN;
- Đăng website Công ty.
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Chương