

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 5/7/2014 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng - CTCP ngày 25/10/2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 16/11/2018;
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 18/11/2018 đến ngày 28/11/2018;
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP. Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đăng – CTCP chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các 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 Đăng – CTCP.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *lưu*

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

VŨ QUANG BẢO