



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Ông/Bà
Số CMND/HC/ĐKKD:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Thông tin công ty

- Tên Công ty : Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp : 0200157840.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty), Điều 4 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung ngành nghề được bổ sung. Các ngành nghề lấy ý kiến bổ sung như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
2	Sản xuất điện	3511
3	Truyền tải và phân phối điện	3512
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.	7810
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
7	Đại lý du lịch	7911
8	Điều hành tua du lịch	7812

9	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
11	Giáo dục nhà trẻ	8511
12	Giáo dục mẫu giáo	8512
13	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

III. Vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông

Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP như đã nêu trên đây và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty), Điều 4 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung ngành nghề được bổ sung.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn biểu quyết lấy ý kiến

Đề nghị quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, gửi phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín về địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Số 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng trước **17 giờ 00’** ngày **03/12/2018** (ngày gửi ý kiến trả lời căn cứ theo dấu bưu điện) hoặc gửi bản chụp phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) của Tổng công ty: info@bachdanggroup.com

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2018

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Bảo

Số: 74 /TTr-BDCC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/7/2018.

I. Thông tin công ty

Tên công ty: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (BDCC).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200157840

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về vấn đề bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty), Điều 4 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung ngành nghề được bổ sung. Các ngành nghề lấy ý kiến bổ sung như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
2	Sản xuất điện	3511
3	Truyền tải và phân phối điện	3512
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.	7810
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
7	Đại lý du lịch	7911

8	Điều hành tua du lịch	7812
9	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
11	Giáo dục nhà trẻ	8511
12	Giáo dục mẫu giáo	8512
13	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) và gửi về Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
- Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3856251 Fax: 0225.3856451

Quý cổ đông để phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về Tổng công ty. Các phiếu gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định dưới đây hoặc đã mở đều không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Tổng công ty muộn nhất **17 giờ 00'** ngày **03/12/2018** (căn cứ theo dấu bưu điện).

Hoặc Quý cổ đông có thể gửi bản chụp phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): info@bachdanggroup.com

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Bảo

Số: /2018/ĐHĐCĐ-NQ

Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - 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 Đằng - 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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông số: /BB-HĐQT ngày tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
2	Sản xuất điện	3511
3	Truyền tải và phân phối điện	3512
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.	7810
6	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
7	Đại lý du lịch	7911
8	Điều hành tua du lịch	7812
9	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
11	Giáo dục nhà trẻ	8511
12	Giáo dục mẫu giáo	8512

13	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty), Điều 4 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung ngành nghề được bổ sung.

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, Ban kiểm soát và các Ban, Phòng nghiệp vụ căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Quang Bảo