

Số: 25 /2018/ĐHĐCĐ-NQ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06 -12- 2018

Số: 25694

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông số: 30/BB-HĐQT ngày 06 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, VP.

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



Vũ Quang Bảo

Số: 30/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP**

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3856251

Fax: 0225.3856451

Mã số doanh nghiệp: 0200157840 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/10/2010, sửa đổi lần thứ 10 ngày 02/08/2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kết quả số lượng phiếu xin ý kiến Tổng công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 08h ngày 06/12/2018, tại Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, chúng tôi gồm có:

*** Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông VŨ QUANG BẢO - Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật Tổng công ty - Trưởng ban.

2. Ông NGUYỄN VĂN AN - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên ban kiểm phiếu

*** Thành phần Giám sát kiểm phiếu:**

Bà Bùi Thị Châu - Trưởng ban kiểm soát - Người giám sát

*** Thư ký ban kiểm phiếu**

Ông Lê Hồng Cường - Trưởng phòng tổng hợp.

Cùng nhau tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:



II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu đã gửi: 232 phiếu, tương ứng 21.735.900 số cổ phần biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 138 phiếu, tương ứng 21.408.800 số cổ phần biểu quyết.
3. Số phiếu hợp lệ: 134 phiếu, tương ứng 21.398.000 số cổ phần biểu quyết.
4. Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu tương ứng 10.800 số cổ phần biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết của cổ đông 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.

- Tổng số phiếu tán thành hợp lệ: 132 phiếu, đại diện cho 21.390.900 cổ phần, tương đương 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 7.100 cổ phần, tương đương 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Căn cứ Điều 25 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 kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Tán thành 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.

Biên bản này gồm 03 trang, lập thành 03 bản được thông qua vào lúc 9h cùng ngày với chữ ký xác nhận của các thành viên có mặt tham dự kiểm phiếu.


Trưởng ban kiểm phiếu
Chủ tịch HĐQT người đại diện theo

pháp luật TCT



VŨ QUANG BẢO

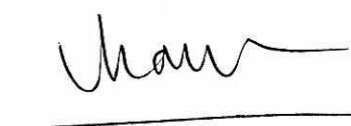
Thành viên HĐQT
Thành viên kiểm phiếu



NGUYỄN VĂN AN



Người giám sát
Trưởng ban kiểm soát



BÙI THỊ CHÂU

Thư ký ban kiểm phiếu
Trưởng phòng tổng hợp



LÊ HỒNG CƯỜNG