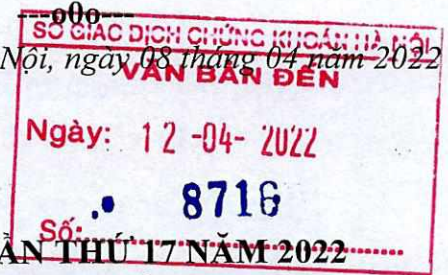


---o0o---

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội dung chính sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Giá trị sản lượng 0 tỷ đồng
- Doanh thu -1,556 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế - 6,442 tỷ đồng
- Cổ tức 0 %/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị sản lượng 250 tỷ đồng
- Doanh thu 70 tỷ đồng
- Thu hồi vốn 180 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế 12,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách 3,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 15.000.000/ người/ tháng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC năm 2021 bị lỗ nên không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2022. Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2022 do Ủy Ban Chứng khoán công bố không có các công ty trên thì Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7. Thông qua Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả năm 2021:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 0 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 0 đồng

- Tổng giá trị đã chi: 0 đồng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021, do công ty năm 2021 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC hủy tư cách đại chúng của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và người đại diện pháp luật công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo để hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.

Điều 10. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu Ông (Bà) có tên sau đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông: Nguyễn Văn Huân

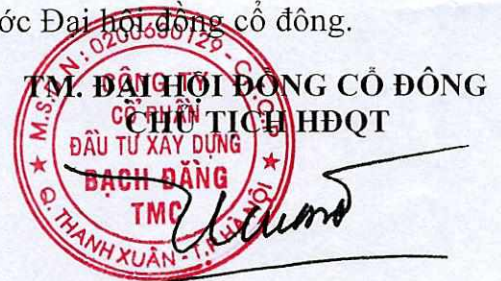
Điều 11. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trong nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích của công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS
- Ban TGD
- UBCKNN, SDGCKHN, TTLKCKVN
- website cty (để các CĐ cty biết)
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2022 tại số 15 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đăng TMC đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các cổ đông đến tham dự theo danh sách của Ban tổ chức lúc 9h00 ngày 08/04/2022 là 29 cổ đông (bao gồm cả cổ đông uỷ quyền), đại diện cho quyền sở hữu 3.416.899 cổ phần chiếm 74,3% số lượng cổ phần phát hành của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC có các vị đại biểu là đại diện lãnh đạo công ty và các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những thành phần sau đây :

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thường | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Nguyễn Văn Hợp | Ủy viên HĐQT | - Ủy viên |
| - Bà: Dương Thị Thủy | Ủy viên HĐQT | - Ủy viên |



- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

3. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Minh Quang** – Phó Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận biểu quyết công khai và thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

4. Đại hội đã nghe Bà **Dương Thị Thủy** - Ủy viên HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2021. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Hợp** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%



6. Đại hội đã nghe Bà **Đặng Thị Nụ** – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của ban năm 2021. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

7. Đại hội đã nghe Bà **Đặng Thị Nụ** – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

8. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Hợp** - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình về việc công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC không là công ty đại chúng. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.235.999 CP, Tỷ lệ: 94,7% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 180.900 CP, Tỷ lệ: 5,3% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,7%

9. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Thường** đọc Tờ trình về việc Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên xin nghỉ thôi không tham gia thành viên HĐQT. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

10. Đại hội đã tiến hành bầu Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên hội đồng quản trị	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Huân	100%

11. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các cổ đông và các phúc đáp trả lời của đoàn chủ tịch đối với các ý kiến của các cổ đông.

12. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Minh Quang** - Trưởng ban thư ký đọc nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 3.416.899 CP, Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 CP, Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Ý kiến khác : Không

Như vậy, đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

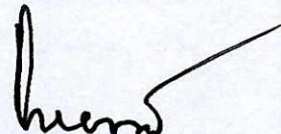
Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua tại đại hội vào hồi 11h50' ngày 08/04/2022.




Nguyễn Văn Thường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng Ban



Phạm Minh Quang

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“ Về việc Miễn nhiệm chức danh
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đăng TMC.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Xét đơn xin chuyển công tác của bà Dương Thị Thủy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XD Bạch Đăng TMC đối với bà **Dương Thị Thủy**.

Điều II: Bà **Dương Thị Thủy** có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

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 theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Đăng website công ty



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Chương

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
“ Về việc **Bổ nhiệm**
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty ”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- 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 ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Huân**

Sinh ngày: 16/03/1982 Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học
Là Ủy viên 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 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.



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Chương