

Số: 22/2015-2020/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng;

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 15/5/2017, tại Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây Dựng, địa chỉ 201 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020 của các thành viên HĐQT mới theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP GỒM CÓ:

1. Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tiên Long - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Duy Tường - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Viên Ngọc Minh Châu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
5. Ông Nguyễn Duy Hưng - Thành viên Nhận Ủy quyền của Bà Trịnh Thị Thanh Nhân theo giấy ủy quyền lập ngày 15/5/2017.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT Công ty tiến hành họp để biểu quyết về việc bầu mới Chủ tịch HĐQT.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây Dựng thống nhất các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của ông **Nguyễn Văn Út** kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2017.

Biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

- Số phiếu tán thành: 05/05 đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu phân đối: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

2. Bầu mới chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu mới chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Tiên Long** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 18/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 272258205 Ngày cấp: 18/7/2009 Nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Tiên Long hiện nay đang là cổ đông lớn nhất, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây Dựng.

Biểu quyết thông qua nội dung bầu mới Chủ tịch HĐQT

- Số phiếu tán thành: 05/05 đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu phản đối: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Hội đồng quản trị đã thông qua các vấn đề sau:

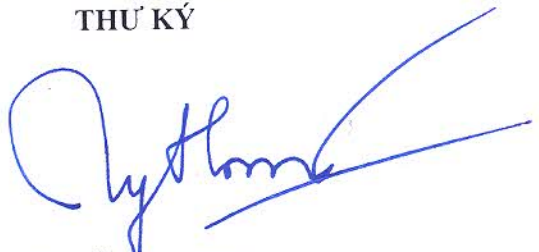
1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Út kể từ ngày 15/5/2017;
2. Bầu ông Nguyễn Tiên Long giữ chức danh Chủ tịch HĐQT bắt đầu kể từ ngày 15/5/2017.

Biên bản họp đã được đọc lại cho tất cả cùng nghe và các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí ký tên thông qua tất cả các nội dung nêu trên.

Phiên họp thứ 22 nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây Dựng, kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.


CHỦ TỌA


Nguyễn Tiên Long


THƯ KÝ

Nguyễn Duy Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


Ông Nguyễn Văn Út


Ông Nguyễn Duy Tường


Ông Viên Ngọc Minh Châu


Ông Nguyễn Duy Hưng