

Số: 08/2016/BB-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Trụ sở tại 76 An Dương – phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp là: 0100105045.

Vào hồi 14h... ngày 01/08/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp phiên thứ nhất, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Phùng Minh Trang : Thành viên HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Việt Trường : Thành viên HĐQT - thành viên;
3. Ông Vũ Mạnh Quyền : Thành viên HĐQT - thành viên;
4. Bà Nguyễn Thùy Dương : Thành viên HĐQT - thành viên;
5. Ông Trần Trọng Bình : Thành viên HĐQT - thành viên;

II. Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Thành : Thành viên Ban Kiểm soát :

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các Ông/Bà có tên sau đây;

1. Ông: Phùng Minh Trang - Chủ tọa
2. Bà: Vũ Việt Hương - Thư ký

*** Nội dung phiên họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

***Diễn biến:**

- Các thành viên HĐQT dự họp đã thảo luận và thống nhất đề cử ứng cử viên để bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cụ thể như sau:

- + Đề cử Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Việt Trường
- + Đề cử Tổng giám đốc: ông Vũ Mạnh Quyền

- Các thành viên HĐQT dự họp thống nhất đề cử Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thùy Dương - Trưởng ban
2. Bà Vũ Việt Hương - Thành viên

- Các thành viên HĐQT dự họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Viết Trường đạt 5/5 phiếu bầu tỷ lệ bằng 100%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Tổng giám đốc:

Ông Vũ Mạnh Quyền đạt 5/5 phiếu bầu tỷ lệ bằng 100%

***Kết quả phiên họp:**

+ Ông Nguyễn Viết Trường đã trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

+ Ông: Vũ Mạnh Quyền đã trúng cử Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15...h...00... ngày 01/08/2016.



Phùng Minh Trang

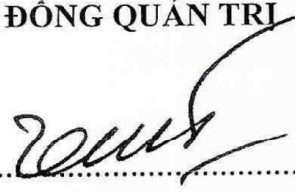
THƯ KÝ



Vũ Việt Hương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Viết Trường:



2. Vũ Mạnh Quyền:



3. Nguyễn Thùy Dương:



4. Trần Trọng Bình:

