

Số: 25/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18  
nhiệm kỳ 2021-2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2021/BB-HĐQT ngày 06/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 thống nhất bầu Ông **Nguyễn Xuân Hưng** - Thành viên HĐQT giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021-2026.**

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 07 tháng 05 năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên và ông Nguyễn Xuân Hưng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Hưng**

Số: 23/2021/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

**Thời gian :** 15h00 ngày 06 tháng 05 năm 2021

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty, 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đặng Văn Giang    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trịnh Việt Dũng   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Thanh Tuyên   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Hưng  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Ngọc Chung | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng văn Giang

Người ghi biên bản: Vũ Thị Thu Thủy - Thư ký Hội đồng quản trị

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự cuộc họp là: 05/05 chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT được bầu, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

Trước khi tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung sau:

- Người ứng cử : Không
- Danh sách được HĐQT đề cử: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Thành viên HĐQT
- Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp.



Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Hưng Ngày, tháng, năm sinh: 25/03/1974
  - CMND/CCCD: 012934194 Cấp ngày: 23/01/2007 Tại: Hà nội
  - Nơi ĐKKHKT: P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý” là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT: Bắt đầu từ ngày 07/05/2021.

Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp được các thành viên HĐQT cùng đọc, đồng ý thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

**Chủ toa cuộc họp**



**Đặng Văn Giang**

**Các thành viên tham dự họp**

Ông Nguyễn Xuân Hưng 

Ông Bùi Thanh Tuyên 

Ông Trịnh Việt Dũng 

**Thư ký cuộc họp**

  
**Vũ Thị Thu Thủy**

Ông Nguyễn Ngọc Chung 