

Số: 07/BB –HDQT.2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ.2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thông qua ngày 26/06/2020.

Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2020. Tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh.

Thành phần tham dự cuộc họp:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Ông Phạm Bá Phước - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Lộc - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Lương - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho ông Hùng)
- Ông Nguyễn Quốc Chiến - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho ông Lộc)
- Ông Hồ Lê Minh - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho ông Lộc)

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Phi Hùng - Thư ký Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những nội dung sau:

I. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Bầu Ông : **Nguyễn Quốc Chiến** Sinh ngày: 04/10/1971

CMND số : 024 082 177 Ngày cấp: 18/09/2015 Nơi cấp: CA TP. HCM

Địa chỉ : 22 đường 19, KP5, phường An Phú, Q.2, TP. HCM.

Là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh.**

Quyền và nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

II. Kết quả biểu quyết: 5/7 thành viên HĐQT đồng ý (tương ứng tỉ lệ 71,43 %)

III. Đối tượng thi hành:

Biên bản này có hiệu lực đối với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông công chánh kể từ ngày ký.

Biên bản được lập vào hồi 14g55 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên. Biên bản được lập thành 08 (Tám) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản.

Tên thành viên HĐQT

Chữ ký

Ông Phạm Bá Phước



Ông Phan Minh Lộc



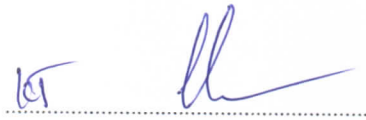
Ông Nguyễn Công Thành



Ông Lê Huy Hùng



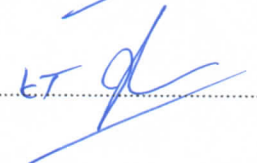
Ông Nguyễn Ngọc Lương



Ông Nguyễn Quốc Chiến



Ông Hồ Lê Minh



Thư ký HĐQT

Ông Nguyễn Phi Hùng



