

Số: 07/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/12/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

- Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Thế Anh có đơn xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Sơn có đơn xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Vinam.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9/12/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
0. THANH XUÂN
Nguyễn Văn Anh



Số: 07-BB. CVN
V/v: Biên bản họp họp HĐQT QIV/15

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30 ngày 9 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm : Văn phòng công ty

2. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Văn Anh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Kim Dung: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Anh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thế Anh: Thành viên Hội đồng quản trị .

3. Nội dung cuộc họp:

- Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
- Hội đồng quản trị xem xét đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty:

- Ông Phạm Thế Anh có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân;
- Ông Dương Văn Sơn xin rút khỏi Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân;
- Ông Nguyễn Văn Anh xin rút khỏi chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vì lý do cá nhân;
- Hội đồng quản trị xem xét bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Ông: Nguyễn Quang Thắng, sinh ngày 12/12/1982, số CMND 017082000012 do cục Cảnh sát ĐKQL và quản lý về dân cư cấp ngày 09/7/2013 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;



- Ông : Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 20/12/1970, số CMND 012437898 do công an Hà Nội cấp ngày 10/2/2009 giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi trình bày các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết tất cả các vấn đề và đi đến thống nhất như sau:

1. Đồng ý với số liệu sơ bộ Kết quả kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2015 theo báo cáo của Ban Giám đốc.

2. Ban giám đốc Công ty tập trung công tác thu hồi công nợ, đảm bảo tài chính cho các mặt hoạt động của công ty trong năm 2015;

3. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Thế Anh - thành viên Hội đồng quản trị, chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Ông Dương Văn Sơn) và biểu quyết với 05/05 thành viên tán thành bổ sung các thành viên có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ông : Nguyễn Quang Thắng giữ chức vụ thành viên HĐQT.

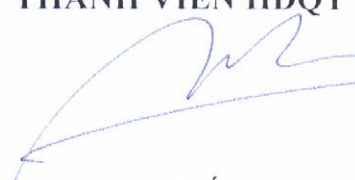
- Ông: Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

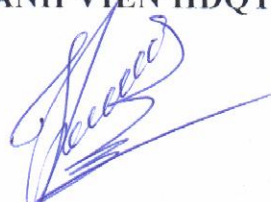
4. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ chức chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Anh, ông Nguyễn Văn Anh tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.


Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới sẽ được trình Đại hội cổ đông gần nhất phê chuẩn theo đúng tinh thần Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' ngày tháng năm 2015. Biên bản họp được lập thành 6 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ một bản, một bản lưu tại VP Hội đồng quản trị.


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Nguyễn Văn Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thế Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Việt Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Hà

THÀNH VIÊN HĐQT

Đinh Thị Kim Dung

Số: 22/2015/BB-BKS

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(Về: Sơ kết hoạt động 09 tháng đầu năm và bầu Trưởng ban kiểm soát)

Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINAM đã được khai mạc vào hồi 13h30' ngày tháng năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần VINAM.

1. Thành phần tham dự buổi họp

Tổng số thành viên ban kiểm soát: 03 người

- Có mặt : 03 Thành viên.
- Vắng mặt : 0 Thành viên.
- Chi tiết thành viên dự họp:
 - o Ông : Nguyễn Hồng Sơn
 - o Bà : Nguyễn Thị Thu Hương
 - o Ông : Hoàng Trung Kiên

2. Nội dung chính của cuộc họp

2.1 Sơ kết hoạt động của Ban kiểm soát 9 tháng đầu năm 2015.

Ban kiểm soát sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015. Theo đó, trong năm có thay đổi lớn trong thành phần Ban kiểm soát so với thời điểm cuối năm 2014 trong nỗ lực kiện toàn bộ máy của công ty. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát các thành viên đều nhất trí tăng cường hoạt động kiểm soát trong 3 tháng cuối năm.

2.2 Bầu Trưởng ban Kiểm soát


Các thành viên dự họp đều nhất trí biểu quyết với 03/03 thành viên tán thành bầu ông Nguyễn Hồng Sơn là Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực thi đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước cuộc họp và được các Thành viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm hai (02) trang được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN



Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban



Nguyễn Hồng Sơn

