

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 26 tháng 04 năm 2018 Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Căn cứ biên bản số 04/BB-HĐQT-SBM ngày 07 tháng 05 năm 2018 về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Lê Đình Lượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Các Ủy viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

Số: 09/BB-HĐQT-SBM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h 30 ngày 7 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1/ Ông: Lê Đình Lượng | - Ủy viên HĐQT. |
| 2/ Ông: Lại Hợp quốc | - Ủy viên HĐQT. |
| 3/ Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT. |
| 4/ Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT. |
| 5/ Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT. |

Chiếm số lượng 100% tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Lê Đình Lượng - Ủy viên HĐQT Công ty.**

Thư ký cuộc họp Ông: **Nguyễn Văn Minh**

II. Nội dung: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 26 tháng 04 năm 2018 Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

- Ông Lê Đình Lượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:



(Handwritten signatures)

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên
- Số thành viên tán thành: 05 thành viên
- Số thành viên không tán thành: Không
- Số thành viên có ý kiến khác: Không

III. Kết luận:

Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung:

Bầu ông Lê Đình Lượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Minh

CHỮ KÝ CỦA CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng
Chủ tịch



Lại Hợp Quốc
Ủy viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Vũ Minh Tú
Ủy viên



Nguyễn Việt Phương
Ủy viên



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 9h 00 ngày 7 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Ban kiểm soát - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1/ Bà: Nguyễn Thị Chang - Thành viên

2/ Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên

3/ Ông: Tường Thế Huy - Thành viên

Vắng mặt: không

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Bà: **Nguyễn Thị Chang – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

Thư ký cuộc họp Ông: **Nguyễn Văn Minh**

II. Nội dung: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 26 tháng 04 năm 2018 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát hiệu quả, liên tục tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung sau:

- Bầu Bà Nguyễn Thị Chang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên

- Số thành viên không tán thành: Không

- Số thành viên có ý kiến khác: Không

V. Kết luận:



Ban kiểm soát đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung sau:

Bầu Bà Nguyễn Thị Chang làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Minh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Chang
Trưởng ban



Nguyễn Quốc Thái
Thành viên



Tường Thế Huy
Ủy viên

