

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 7 tiến hành họp bàn với các nội dung như sau:

1. Thời gian họp: 15h00 đến 16h00 ngày 14 tháng 8 năm 2017
2. Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3. Thành phần dự họp:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông: Nguyễn Trọng Tấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông: Phạm Văn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông: Hoàng Trọng Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Đức Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Thư ký cuộc họp
Ông Hà Anh Tuấn

4. Nội dung cuộc họp:

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Xuân Sơn- Giám đốc công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi nhân sự với chức danh Giám đốc công ty như sau:

- Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty - Đại diện pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Sơn kể từ ngày 15/8/2017.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng – sinh ngày 26/11/1981 – Số CCCD 033081002002 (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 15/8/2017.

Hội đồng quản trị đã xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết.
Kết quả biểu quyết:

- + Thành viên tán thành: 5 (năm), chiếm tỷ lệ 100%.



+ Thành viên không tán thành: 0 (không) chiếm tỷ lệ 0%.
Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT: **Nguyễn Trọng Tấn**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Xuân Sơn**

Thành viên HĐQT: **Phạm Văn Thành**

Thành viên HĐQT: **Hoàng Trọng Đức**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Đức Dũng**

Thư ký cuộc họp: **Hà Anh Tuấn**

