



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN
HỢP 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:** 14h00 đến 15h00 ngày 15 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**

Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 15/8/2017 về kiện toàn Ban điều hành, Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi nhân sự như sau:

 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức danh Phó Giám đốc thường trực kể từ ngày 15/8/2017.
 - Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 15/8/2017.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng – sinh ngày 15/11/1976 – số CCCD 040076000147 (Sơ yếu lý lịch đính kèm) giữ chức vụ Kế toán trưởng 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 lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên 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