

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 17 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 11 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 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.
- Căn cứ yêu cầu tình hình thực tế công ty.

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

1. **Thời gian họp:** 10h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 08 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:**

Ông: Nguyễn Trọng Tấn	- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Hoàng Trọng Đức	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Xuân Sơn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Phạm Văn Thành	- 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 16 /8/2017, Ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT.
- Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 26 điều lệ Công ty và yêu cầu tình hình thực tế của công ty. Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc thống nhất như sau:

4.1 Thống nhất thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tấn kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2017.

4.2 Bầu nhân sự mới:

a, Giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Hội đồng quản trị giới thiệu ông Hoàng Trọng Đức – hiện là thành viên HĐQT ứng cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Hội đồng quản trị nhất trí bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT và giới thiệu ông Phạm Văn Thành - hiện là thành viên HĐQT ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

b, Bầu cử

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử:

* Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- + Số thành viên HĐQT tham gia bầu cử: 05
- + Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- + Số phiếu nhất trí: 05 - chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không nhất trí: 0 - chiếm tỷ lệ 0%.

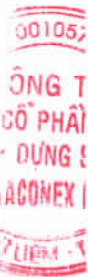
Kết quả: Ông Hoàng Trọng Đức trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

* Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

- + Số thành viên HĐQT tham gia bầu cử: 05
- + Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- + Số phiếu nhất trí: 05 - chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không nhất trí: 0 - chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Ông Phạm Văn Thành trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.



Ông: Nguyễn Trọng Tấn



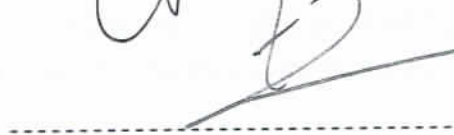
Ông: Hoàng Trọng Đức



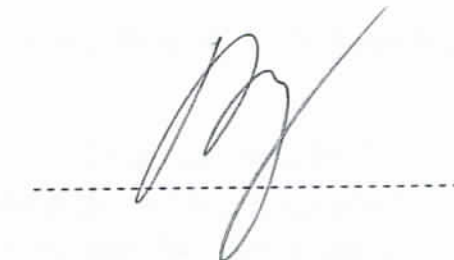
Ông: Nguyễn Xuân Sơn



Ông: Phạm Văn Thành



Ông: Nguyễn Đức Dũng



Thư ký cuộc họp: Hà Anh Tuấn

