

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và bầu Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.1. Thời gian: bắt đầu lúc 15h00' ngày 15/12/2017;

1.2. Địa điểm: tại phòng họp Công ty, địa chỉ trụ sở: số 9, ngõ 72 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 05/05 thành viên có mặt, gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Tôn Thiện Việt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT (Họp trực tuyến) |

2.2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Viết Hoàn – Thư ký HĐQT.

III. NỘI DUNG:

Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT nêu nội dung cuộc họp để tiến hành lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua vấn đề liên quan đến nhân sự cấp cao của Công ty.

Ông Tôn Thiện Việt phát biểu ý kiến tại cuộc họp:

- Vì lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe nên ông Tôn Thiện Việt không thể tiếp tục điều hành các công việc của Công ty ở vị trí Chủ tịch HĐQT. Vì vậy, ông Việt xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.

- Ông Tôn Thiện Việt đề xuất HĐQT bầu ông Nguyễn Hữu Chung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã tiến hành thảo luận và lấy ý kiến của các thành viên.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất các nội dung như sau:

1. HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam của ông Tôn Thiện Việt. HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/12/2017.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4/5 phiếu (tương ứng 75%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/5 phiếu (tương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết không ý kiến : 1/5 phiếu (tương ứng 25%).

2. HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Chung giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam và chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 15/12/2017.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4/5 phiếu (tương ứng 75%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/5 phiếu (tương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết không ý kiến : 1/5 phiếu (tương ứng 25%).

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 15h30' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Họ và tên	Ký tên
Ông: Trần Thanh Hiệp	
Ông: Nguyễn Văn Hùng	
Ông: Nguyễn Hữu Chung	
Ông: Phạm Uyên Nguyên	

CHỦ TỌA CUỘC HỌP




Tôn Thiện Việt
Chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ



Trương Viết Hoàn