

Số : 02 / CVN  
V/v : Biên bản họp HĐQT QIV/15

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30 ngày tháng 10 năm 2015
- Địa điểm : VP công ty

### 2. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Văn Anh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lại Thế Vĩnh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Kim Dung: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Tuấn Sơn: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thế Anh: Thành viên Hội đồng quản trị .

### 3. Nội dung cuộc họp:

a) Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

b) Hội đồng quản trị xem xét đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty:

- Ông Lại Thế Vĩnh có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân;
- Ông Phan Tuấn Sơn có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân;
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh xin rút khỏi Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân;
- Hội đồng quản trị xem xét bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 12/4/1970, số CMND 013266398 do công an Hà Nội cấp ngày 27/3/2010 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông : Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 21/11/1983, số CMND 100795325 do công an Quảng Ninh cấp ngày 06/6/2012 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.



- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 25/7/1982, số CMND 025182000154 do CA Hà Nội cấp ngày 07/10/2014 giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Sau khi trình bày các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết tất cả các vấn đề và đi đến thống nhất như sau:

1. Đồng ý với số liệu sơ bộ Kết quả kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2015 theo báo cáo của Ban Giám đốc.

2. Ban giám đốc Công ty tập trung công tác thu hồi công nợ, đảm bảo tài chính cho các mặt hoạt động của công ty trong năm 2015;

3. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (ông Lại Thế Vĩnh, ông Phan Tuấn Sơn), chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (bà Nguyễn Thị Vân Anh) và đồng ý bầu bổ sung các thành viên có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Bà : Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT.

- Ông: Nguyễn Việt Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT.

- Bà : Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới sẽ được trình Đại hội cổ đông gần nhất phê chuẩn theo đúng tinh thần Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h ngày tháng 10 năm 2015. Biên bản họp được lập thành 6 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ một bản, một bản lưu tại VP Hội đồng quản trị.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Nguyễn Văn Anh  
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Lại Thế Vĩnh  
THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Tuấn Sơn

Phạm Thế Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Đinh Thị Kim Dung



Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2015,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Nội dung:

- Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lại Thế Vĩnh có đơn xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Tuấn Sơn có đơn xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Vân Anh có đơn xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hương làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

### Điều 2: Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Vinam.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
  
Nguyễn Văn Anh