

Số: 2019/11.01/2019/BB-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

V/v: Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Công ty Cổ Phần số 0102307343 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần 15, ngày 14 tháng 06 năm 2019 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần CMVIETNAM
- Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT/CMVN ngày 06 tháng 04 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Xây Dựng và Nhân Lực Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;

### **I - Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, hồi 09 h ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Ô 60, khu A ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Công ty cổ phần CMVIETNAM đã diễn ra phiên họp Hội đồng quản trị với sự tham dự của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Kim Ngọc Nhân  | Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên    |
| - Ông Trần Văn Trung | Thành viên    |
| - Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên    |

### **II- Nội dung phiên họp.**

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty như sau:

Họ và tên: **Kim Ngọc Nhân** Sinh ngày: 02/11/1974

Nguyên quán: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội

Số CMND: 111775994

Ngày cấp: 19/01/2011

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Nhiệm kỳ: 04 năm (2019-2023)

#### **Tỷ lệ phiếu biểu quyết:**

HĐQT đã thông qua nội dung của phiên họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành



Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Ký, đóng dấu

Phạm Minh Phúc

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Ký

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị**

Phạm Minh Phúc  
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân  
Thành viên

Nguyễn Văn Phi  
Thành viên

Trần Văn Trung  
Thành viên

Lương Sơn HÙNG  
Thành viên