

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Công tác cán bộ quản lý công ty

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam. Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

Có 05/05 thành viên HĐQT của Công ty CP CMISTONE Việt Nam:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông: Tôn Thiện Việt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT - TGD công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT - P.TGD thường trực |
| 4. Ông: Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

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

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Viết Hoàn – PP.KHSX công ty.

II. NỘI DUNG:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT/CMI-2017 ngày 31/7/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

Theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành họp để thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ quản lý của công ty. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến các thành viên tham gia, Hội đồng quản trị đã thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông **Trần Thanh Hiệp** kể từ ngày 21/8/2017.

- Lý do: theo đơn xin từ nhiệm của ông Trần Thanh Hiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và theo nội dung Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT/CMI-2017 ngày 31/7/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

- Trách nhiệm: Ông Trần Thanh Hiệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác của công ty cho Tổng giám đốc mới theo quy định của công ty và quy định của Pháp luật.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 5/5 phiếu (tương ứng 100%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/5 phiếu (tương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0/5 phiếu (tương ứng 0%).



Nội dung 2: Thống nhất thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm mới chức danh Tổng giám đốc Công ty

2.1. Tuyển dụng Ông Nguyễn Hữu Trung vào làm việc tại Công ty.

- Ông **Nguyễn Hữu Trung**, sinh ngày 01/09/1976; Giấy CMND số: 011895175; Cấp ngày: 06/4/2004; Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

- Hộ khẩu thường trú: Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Nơi ở hiện tại: Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Chi tiết Hồ sơ lý lịch ông Nguyễn Hữu Trung theo hồ sơ đã gửi cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD Công ty.

2.2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Trung** giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP CMISTONE Việt Nam;

- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm;

- Thời gian thử thách chức vụ: 03 tháng;

- Ông Nguyễn Hữu Trung có trách nhiệm đảm nhận chức vụ của Tổng giám đốc kể từ ngày được bổ nhiệm; nhận bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác từ người tiền nhiệm; làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Mức lương và phụ cấp: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, ký Hợp đồng lao động và quy định mức lương, phụ cấp cụ thể đối với ông Nguyễn Hữu Trung.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4/5 phiếu (tương ứng 80%).

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

- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác : 1/5 phiếu (tương ứng 20%).

Nội dung 3: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông **Bùi Thanh Nghĩa** kể từ ngày 21/8/2017.

- Lý do: ông Nghĩa chuyển công tác sang đơn vị khác.

- Trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Nghĩa có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác cho Kế toán trưởng mới theo quy định của công ty và quy định của Pháp luật.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 5/5 phiếu (tương ứng 100%).

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

- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0/5 phiếu (tương ứng 0%).

Nội dung 4: Thống nhất thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm mới chức danh Kế toán trưởng Công ty

4.1. Tuyển dụng Ông **Chu Danh Phương** vào làm Kế toán tại Công ty.

- Ông Chu Danh Phương sinh ngày 02/12/1975; Giấy CMND số: 111745766; Cấp ngày: 16/4/2007; Nơi cấp: Công an Hà Tây.

- Hộ khẩu thường trú: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Phòng 201 nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chi tiết Hồ sơ lý lịch ông Chu Danh Phương theo hồ sơ đã gửi cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD Công ty.

4.2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

- Bổ nhiệm ông **Chu Danh Phương** giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP CMISTONE Việt Nam.
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm;
- Thời gian thử thách chức vụ : 03 tháng;
- Ông Chu Danh Phương có trách nhiệm đảm nhận chức vụ của Kế toán trưởng kể từ ngày được bổ nhiệm và nhận bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác từ người tiền nhiệm.
- Mức lương và phụ cấp: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, hợp đồng lao động và quy định mức lương, phụ cấp cụ thể đối với ông Chu Danh Phương.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 5/5 phiếu (trương ứng 100%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/5 phiếu (trương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0/5 phiếu (trương ứng 0%).

Cuộc họp kết thúc vào 10h30' cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản và được các thành viên tham dự thống nhất, đồng ý thông qua.


CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KÝ TÊN

Chủ tọa cuộc họp



Tôn Thiện Việt
Chủ tịch HĐQT

Thành viên


Trần Thanh Hiệp
TV. HĐQT - TGD

Thành viên


Nguyễn Văn Hùng
TV. HĐQT-P. TGD

Thành viên

Phạm Uyên Nguyên
TV. HĐQT

Thành viên


Nguyễn Hữu Chung
TV. HĐQT

Thư ký cuộc họp


Trương Việt Hoàn
PP.KHSX

