

Số: 06-2020/BBH-HĐQT

Cửa Lò, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM

Hội 16h30 ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Quân khu 4, 230 đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022 đã họp. Thành phần tham dự gồm 4/5 thành viên của Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Tú
- 2/ Ông Nguyễn Quốc Hương
- 3/ Ông Nguyễn Đình Hùng
- 4/ Ông Lê Đắc Lộc

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1/ Ông Nguyễn Quốc Tú | - Chủ tọa |
| 2/ Phạm Thị Thu Hương | - Thư ký |

Nội dung phiên họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Kết quả phiên họp:

Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn ông Nguyễn Quốc Tú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ biểu quyết 4/4, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16h50 cùng ngày.



THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN QUỐC HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC TÚ


THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ ĐỨC LỘC



THƯ KÝ



PHẠM THỊ THU HƯƠNG