

Số: 18..BB./HDQT

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Bầu chủ tịch HDQT tạm thời trong thời gian chờ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu HDQT nhiệm kỳ mới)*

**1- Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà**

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5400240573
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

**2- Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**3 - Nội dung cuộc họp:**

Bầu thành viên HDQT tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị trong thời gian chờ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2016 -2021

**4- Thành phần tham dự cuộc họp :**

**- Hội đồng quản trị :**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| + Ông: <b>Trần Thanh Sơn</b>    | Thành viên HDQT |
| + Bà: <b>Quang Thị Kim Dung</b> | Thành viên HDQT |
| + Ông: <b>Phạm Văn Thuởng</b>   | Thành viên HDQT |
| + Ông: <b>Phạm Đức Trọng</b>    | Thành viên HDQT |

Số lượng thành viên HDQT tham dự họp: 4/5 đạt tỷ lệ 80% - Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ.

**- Ban kiểm soát:**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| + Ông Vũ Đức Quang | Trưởng ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

**5- Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- + Chủ tọa: Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên HDQT
- + Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Khánh

**6- Diễn biến cuộc họp:**

**6.1 Nội dung:** Ông Nguyễn Bạch Dương - Chủ tịch HDQT công ty đã mất ngày 08/04/2016, vì vậy HDQT công ty cần bầu thành viên HDQT tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị trong thời gian chờ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( thời gian giữ chức vụ tạm thời là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015)

\* **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

\* **Kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu



- Số phiếu thu về: 04 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

## 6.2 Kết quả kiểm phiếu:

\* 4/4 phiếu đồng ý bầu bà Quang Thị Kim Dung - thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015, đạt tỷ lệ đồng thuận 100% của thành viên HĐQT tham dự họp.

## 7 - Kết quả bầu thông qua:

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, Hội đồng quản trị quyết định:

Bầu bà Quang Thị Kim Dung

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1965
- Quê quán: Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian giữ chức: Kể từ ngày 25/04/2016 đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2016

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

## CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



**Quang Thị Kim Dung**

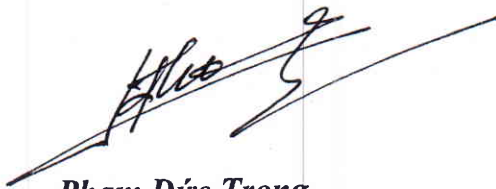


**Phạm Văn Thương**



## CHỦ TỌA CUỘC HỌP

**Trần Thanh Sơn**



**Phạm Đức Trọng**

THƯ KÝ: Nguyễn Thành Khánh.

