

Số: 01../BB/HĐQT- VNECO2

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

V/v: Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 10h30' ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu 31/12/2004, thay đổi lần 6 ngày 16 tháng 05 năm 2018. Mã số doanh nghiệp 2900559122). Địa chỉ: Số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

**1. Các thành viên có mặt:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| + Ông: Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT     | Chủ tọa         |
| + Ông: Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT | Thư ký cuộc họp |
| + Ông: Phan Anh Quang thành viên HĐQT   |                 |
| + Ông: Lê Ngọc Toàn thành viên HĐQT     |                 |
| + Bà: Trần Thị Thiện thành viên HĐQT    |                 |

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi Chủ tịch đương nhiệm ông Mạnh Xuân Kỳ có đơn xin từ nhiệm.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp**

- Ông Phan Anh Quang cam kết sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân trên tinh thần đoàn kết để xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn

mạnh. Nếu được tin nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch trên cương vị mới ông sẽ cùng với HĐQT sớm xây dựng, sửa đổi và ban hành đưa vào áp dụng các hệ thống qui chế quản lý nội bộ đảm bảo tinh linh hoạt và hiệu quả cao.

- Ông Lê Ngọc Toàn cam kết sẽ đem hết sức mình đóng góp cho sự phát triển của công ty và xây dựng một tập thể HĐQT đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, dần dần nâng cao uy tín và vị thế của Công ty trong các lĩnh vực.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

#### **4. Kết quả biểu quyết**

- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

#### **5. Các quyết định đã được thông qua**

**Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:**

**Ông: Phan Anh Quang**

- Sinh ngày: 04/09/1974
- Hộ khẩu thường trú: 111-113, Nguyễn Hữu Dật, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 111-113, Nguyễn Hữu Dật, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
- CMTND số: 201547236, cấp ngày 21/02/2019, nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2**

**Ông: Lê Ngọc Toàn**

- Sinh ngày: 17/04/1975
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 31 ngõ 39 phường Hào Nam quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 31 ngõ 39 phường Hào Nam quận Đống Đa, TP Hà Nội
- CMTND số: 012009392, cấp ngày 22/04/2010, nơi cấp: Công an TP Hà Nội

**Giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2**

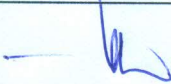
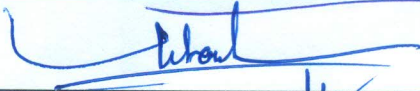

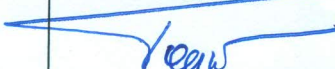



Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

HĐQT

6. Biên bản được lập vào hồi 11h00' cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
1. Mạnh Xuân Kỳ	
2. Hoàng Đình Khánh	
3. Phan Anh Quang	
4. Lê Ngọc Toàn	
5. Trần Thị Thiện	

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/BB/2020 ngày 20/06/2020 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO2  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống bầu ông **Phan Anh Quang** – Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 20/06/2020

**Điều 2:** Thống bầu ông **Lê Ngọc Toàn** – Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 (nhiệm kỳ 2018-2023) kể từ ngày 20/06/2020

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT&BKS
- Lưu
- Ban Giám đốc



**Phan Anh Quang**