

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-03-2024

Số: 002817

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nội dung liên quan sản xuất kinh doanh, tổ chức của Công ty.

Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỀN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - Thành viên

Người phụ trách quản trị công ty:

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA (vắng mặt có lý do)

Ban kiểm soát:

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng:

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

Thành viên vắng mặt: 0

Lý do: 0

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp



Chủ tọa cuộc họp là ông: ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký là ông: HOÀNG THANH LONG – Thành viên HĐQT.

(Cử làm thư ký cuộc họp thay thế cho Ông Nguyễn Đức Hòa)

I. Nội dung cuộc họp:

1. HĐQT họp để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Sau khi trao đổi và đi đến thống nhất, các thành viên HĐQT đều nhất trí ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là 26/04/2024.
2. Giao ban điều hành hoàn thành quyết toán với chủ đầu tư công trình thoát nước thành phố Huế xong trước ngày 30/06/2024 (trong tháng 4 phải xong hồ sơ).
3. Giao Ban điều hành giải quyết các hợp đồng thuê mặt bằng phù hợp với tình hình kinh tế xã hội nói chung và thực tế sản xuất kinh doanh đảm bảo các mặt bằng được cho thuê hết. Ban điều hành làm báo cáo gửi Hội đồng quản trị.
4. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục làm việc với Sở Tài chính để xem xét vấn đề sắp xếp đất đai theo Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Ngày 01/05/2024, Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Đề nghị Đảng ủy công ty báo cáo Tổng công ty xin ý kiến chỉ đạo về việc bổ nhiệm cán bộ kế cận theo đúng quy trình, thủ tục.

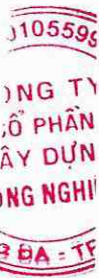
II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 15' cùng ngày.



THƯ KÝ



HOÀNG THANH LONG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN LỢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG

