

Số: 03/BB/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)

### I. Thời gian:

Cuộc họp bắt đầu lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex 39: Tầng 01 Tòa nhà CT2A Khu Đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

### II. Thành phần:

Tham dự cuộc họp có 05/05 thành viên:

1. Ông Trịnh Đức Phú – Thành viên HĐQT (Chủ trì)
2. Ông Đinh Cảnh Tiến – Thành viên HĐQT.
3. Ông Đỗ Hoàng Anh – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Thành Kiên – Thành viên HĐQT.
5. Ông Phan Đình Phong – Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Đức Phú.

Cuộc họp HĐQT được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

### III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39, Hội đồng quản trị tổ chức họp về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ/VN-PVC/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 26 tháng 05 năm 2022.

Hội đồng quản trị họp biểu quyết việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

### IV. Kết luận và biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu Ông **Trịnh Đức Phú** - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5)

Biên bản này đã được đọc và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.


Cuộc họp kết thúc hồi 11 h 30 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đinh Cảnh Tiên**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phan Đình Phong**

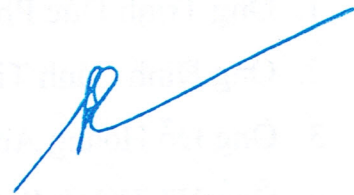
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỌA**



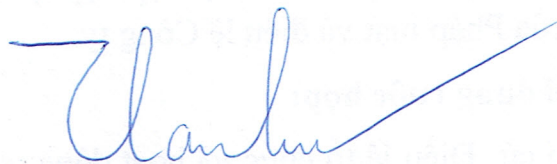
**Trịnh Đức Phú**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Đỗ Hoàng Anh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Vũ Thành Kiên**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.