

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex**

MSDN 0101051096 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 08/4/2005, đăng ký lần thứ 8 ngày 04/02/2016.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 & 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ động thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 30/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00' ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 5, Phòng 507, Tòa nhà Vinaconex -9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tiến hành họp:

I- Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Xuân Đông | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Dương Văn Mậu | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Tới | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông Phạm Thái Dương | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5- Ông Bùi Huy Thái | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Đông

Thư ký: Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II- Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Nguyễn Xuân Đông

Sinh ngày: 29/12/1966

CCCD số: 001066002141 cấp ngày 13/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu TT: BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

+ Kết quả biểu quyết:

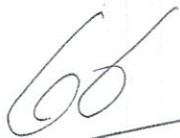
- Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0
- Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0



Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Thư ký



Mai Tùng Sơn

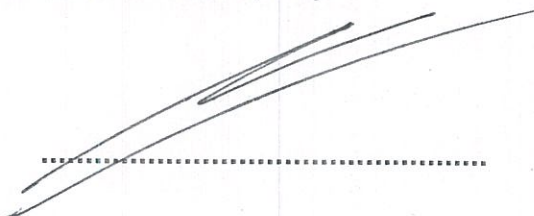
Chủ tọa



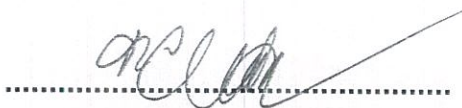
Nguyễn Xuân Đông

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

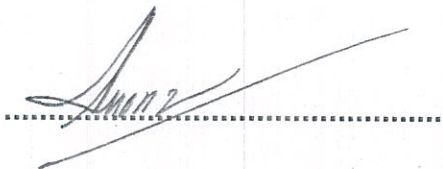
Ông Dương Văn Mậu:



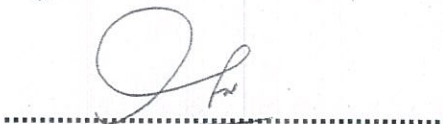
Ông Nguyễn Hữu Tới:



Ông Phạm Thái Dương



Ông Bùi Huy Thái



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCLĐ.