

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 Mễ 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 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần xây dựng số 9 ngày 28/5/2020.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00' ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại Phòng họp 503 - tầng 5, Tòa nhà Vinaconex -9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, phường Mễ 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 | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Dương Văn Mậu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Tới | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông Phạm Thái Dương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5- Ông Bùi Huy Thái | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Đông

Thư ký: Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

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 với kết quả Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

Ông Nguyễn Hữu Tới

Sinh ngày: 02/3/1959

Hộ chiếu số: C8188274 cấp ngày 18/9/2019. Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Hộ khẩu TT: Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, 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 15 h 00 cùng ngày.

Thư ký



Mai Tùng Sơn

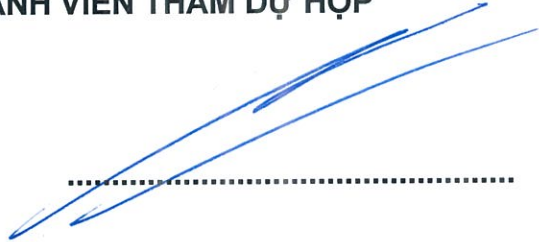
Chủ tọa



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 TCHC.