

Số: 765/2020/BB/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
V/v: Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 9;
- Căn cứ Văn bản số 2017/2020/CV-PTNL, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX gửi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc triển khai kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty.

I. Thời gian, địa điểm, mục đích cuộc họp

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 9, địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã tiến hành họp để thảo luận về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

II. Thành phần dự họp:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Dương Văn Mậu | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Thái Dương | : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp |
| 5. Ông Bùi Huy Thái | : Thành viên Hội đồng quản trị |

III. Nội dung cuộc họp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo văn bản của Tổng công ty về việc triển khai thủ tục kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị thảo luận các nội dung có liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành biểu quyết nội dung sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương và bầu ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân – Kỹ sư xây dựng cầu đường, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
3. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái để thực hiện nhiệm vụ khác.

Kết quả biểu quyết như sau:


- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên tham dự biểu quyết tại cuộc họp.



(Handwritten signature)

IV. Kết luận:

Như vậy, 100% các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. 

Thư ký



Phạm Thái Dương

Chủ tọa



Nguyễn Hữu Tới

