

Số: 09 /2021/BB-HĐQT/CMVN
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, hồi 14 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty tại tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- | | |
|------------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Nguyễn Đức Hường | Thành viên |
| – Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét và quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

1.1 Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021

1.2 Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Thành phần tham dự

Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Các nội dung trình Đại hội tham luận

3.1 Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;

3.2 Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020

3.3 Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

3.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

3.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc sửa đổi điều lệ Công ty

3.6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thảo luận với tỷ lệ biểu quyết trực tiếp như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biểu quyết đồng ý | : 05/05 phiếu |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 phiếu |



3. Biểu quyết ý kiến khác : 00/05 phiếu

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ĐHĐCĐ Công ty cổ phần CMVIETNAM

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành thành lập Ban tổ chức chương trình Đại hội thực hiện các thủ tục, trình tự để tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Minh Phúc

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hưởng

Nguyễn Đức Hưởng
Thành viên

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng
Thành viên

