

Số: 10/2021/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

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

V/v: Thành lập Ban Đầu tư, trực thuộc Công ty

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 15:00 ngày 06 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự 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

Tại phiên họp này, HĐQT thảo luận, xem xét thông qua tờ trình số 08/2021/TTr-TGD/CMVN V/v Thành lập Ban Đầu tư - trực thuộc Công ty.

1. Thành lập Ban Đầu tư trực thuộc Công ty
2. Thông qua quy chế hoạt động, điều hành của Ban Đầu tư
3. Giao cho ban điều hành Công ty lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực phẩm chất lãnh đạo phòng theo đúng định hướng kinh doanh của Công ty

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị nhận định việc thành lập Ban Đầu tư là phù hợp với định hướng kinh doanh mới của Công ty. Theo đó, HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Biểu quyết đồng ý | : 05/05 |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 |
| 3. Biểu quyết ý kiến khác | : 00/05 |



Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung được đưa ra thảo luận tại (**Mục II- Nội dung Phiên họp**) của Biên bản này.

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17 h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, đóng dấu)



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn 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