

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

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

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do: Sở KH vàĐT thành phố Hà nội cấp ngày: 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần 15 ngày 14/06/2019.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần CMVIETNAM.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm và từ chức của Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Ông Nguyễn Văn Phi

Hôm nay, vào hồi 9... giờ 00.. ngày 15.. tháng 10 năm 2020.

Tại trụ sở chính: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần CMVIETNAM:

I. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMVIETNAM bao gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| 5. Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II. Nội dung phiên họp

Họp xem xét và quyết định đơn từ nhiệm và từ chức của ông Nguyễn Văn Phi – thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần CMVIETNAM.

Sau khi nghe báo cáo trình bày lý do của ông Nguyễn Văn Phi về việc không thể tiếp tục tham gia vào vai trò thành viên HĐQT cũng như việc tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dưới vai trò là Phó Tổng Giám Đốc Công ty. HĐQT tiến hành họp và biểu quyết thông qua với những nội dung như sau:

1. Biểu quyết đồng ý đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và từ chức Phó tổng giám đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Phi
2. Biểu quyết đồng ý đề cử của ông Kim Ngọc Nhân – TGD [Số cổ phần nắm giữ: 1,625,434 cổ phần tương ứng với 9.42% tổng số cổ phần] đề cử ông Dương Ngọc Trường – PTGD Công ty [Lý lịch trích ngang đính kèm] tạm thời giữ chức thành viên HĐQT Công ty cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để tham gia vào Công tác giám sát, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất về việc Bãi Nhiệm, Miễn Nhiệm thành viên HĐQT và đề cử thành viên HĐQT mới.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:



- Số thành viên có quyền biểu quyết: 04 thành viên tương ứng với 04 phiếu biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết đồng ý: 04/04 thành viên
- Biểu quyết không đồng ý: 00/04 thành viên
- Biểu quyết khác: 00/04 thành viên

Phiên họp này kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu *Shun*

Phạm Minh Phúc
Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký
Trần Minh Đức

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc
Phạm Minh Phúc
 Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Kim Ngọc Nhân
 Thành viên

Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Văn Phi
 Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
 Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng
 Thành viên