

CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM
Số: 08./2021/BB – HĐQT/CMVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

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

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày
02/07/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 12 năm 2020
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT ông Dương Ngọc Trường*

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 11 năm 2021

Tại trụ sở chính của Công ty Tầng 12, toà nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 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 Dương Ngọc Trường | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| 5. Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |



II. Nội dung phiên họp

Nội dung của phiên họp này là họp xem xét và thảo luận thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường – thành viên HĐQT của Công ty

Sau khi nghe báo cáo trình bày lý do của ông Dương Ngọc Trường về việc không thể tiếp tục tham gia vào vai trò thành viên HĐQT của 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 Công ty của ông Dương Ngọc Trường
2. Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành họp, xem xét và thông qua đề cử của ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty [số cổ phần nắm giữ: 8.639.650 CP tương ứng 50.231% tổng số cổ phần] đề cử ông Nguyễn Đức Hường [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 các hoạt động của ban điều hành Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3. Báo cáo ĐHĐCĐ công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử thành viên HĐQT mới

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Số thành viên HĐQT có quyền tham gia biểu quyết: 04 thành viên – tương ứng với 04 phiếu biểu quyết hợp lệ

Biểu quyết đồng ý : 04/04 phiếu biểu quyết
Biểu quyết không đồng ý : 00/04 phiếu biểu quyết
Biểu quyết ý kiến khác : 00/04 phiếu biểu quyết

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc, hiểu kỹ và thống nhất với toàn bộ nội dung của biên bản họp tiến hành ký xác nhận dưới đây.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu

P. Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Trần Minh Đức

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

P. Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Dương Ngọc Trường

Dương Ngọc Trường
Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng
Thành viên