

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG 1.1.6.8

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2017/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là Ông Trần Tuấn Anh.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Văn Dung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Nguyễn Hương Trà | - Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG HỌP:

• Chủ tọa nêu lý do cuộc họp:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dung, Ông Trần Hoàng Anh và đơn xin từ nhiệm chức danh HĐQT Công ty của Ông Trần Tuấn Anh.
- HĐQT Công ty thảo luận về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty.

• Sau khi bàn bạc các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng 1.1.6.8 thống nhất các nội dung sau:

1. Ứng cử thành viên HĐQT:



- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Huy Quang, Ông Hoàng Văn Minh được ứng cử vào thành viên HĐQT của Công ty Theo ý kiến đề cử của Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các nội dung được thông qua:

- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hoàng Anh (CMND số 186181190, cấp ngày 28/08/2008, tại Nghệ An) kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Dung (CMND số 125075657, cấp ngày 01/03/2006, tại Bắc Ninh) kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 03/04/2017. Ông Trần Tuấn Anh sẽ nắm giữ chức danh Thành viên HĐQT của Công ty.
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang (CMND số 012343513 cấp ngày 17/10/2011 tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Minh (CMND số 001082008486 cấp ngày 29/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 03/04/2017.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung họp và ký tên.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký



Lê Nguyễn Hương Trà



Trần Tuấn Anh

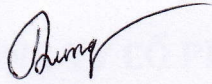
Nguyễn Văn Dung



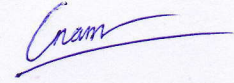
Trần Hoàng Anh



Ngô Xuân Dũng



Nguyễn Giang Nam



1.1.C.P ★ ION L.