



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2, Phường
An Phú, quận 2, Tp. HCM.
Số: 03/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/04/2016;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông **Bùi Đình Long** ngày 02/01/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty số: **01A/2019/BB-HĐQT** ngày 02/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông **Bùi Đình Long**, sinh ngày 12/07/1984, CMND số: 1084004650 do cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2014 kể từ ngày 02/01/2019;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ: Nhà 35, đường số 2, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02835194019 Fax: 02835191689 Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

Số: ~~MA~~./2019/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **V/v Xét Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT**

Hôm nay vào lúc 13h 30' ngày 02/01/2019, Hội đồng quản trị công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tổ chức buổi họp HĐQT về việc **Xét Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT**. Địa điểm: tại phòng họp HĐQT (lầu 7) - văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9, địa chỉ số 35, đường số 2, phường An Phú, quận 2, TP . HCM.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Đào Duy Hiền - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
3. Ông Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT;

-Vắng mặt:

1. Ông Bùi Đình Long - Thành viên HĐQT; - Vắng mặt : có lý do;

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành (có 3/4 thành viên HĐQT tham dự)

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thư ký Công ty

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận các nội dung như sau:

- *Nội dung thứ 1:* Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Bùi Đình Long ngày 02/01/2019;

- *Nội dung thứ 2:* Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chính thức chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Long và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Long kể từ ngày 02/01/2019;
2. Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm chính thức chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Long và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

V. Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung thứ 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Long kể từ ngày 02/01/2019;

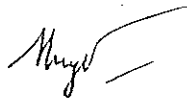
Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức thông thường, với tỷ lệ đồng ý 3/3 (đạt 100%)

2. Nội dung thứ 2: Thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm chính thức chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Văn Long và bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức thông thường, với tỷ lệ đồng ý 3/3 (đạt 100%)

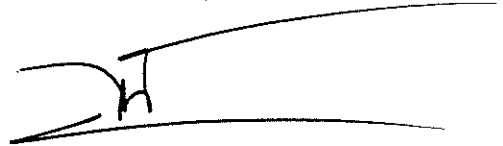
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Ngọc Huyền

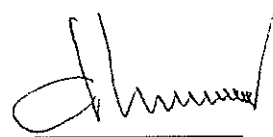
CHỦ TỌA



Phan Thanh Hải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đào Duy Hiền



2. Đào Hồng Khánh



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT