

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thành phần tham dự

- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn    | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa                         |
| - Ông Nguyễn Đình Vinh   | Ủy viên HĐQT                                    |
| - Ông Nguyễn Toàn Thắng  | Ủy viên HĐQT                                    |
| - Ông Lê Độ              | Ủy viên HĐQT                                    |
| - Ông Đào Phong Trúc Đại | Ủy viên HĐQT                                    |
| - Ông Nguyễn Văn Tý      | Trưởng Ban kiểm soát, đại diện BKS cùng tham dự |
| - Ông Đàm Minh Đức       | Trưởng phòng TCHC - Thư ký                      |

### II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 8h00 – 9h00 ngày 30 / 9 /2019;
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

### III. Nội dung cuộc họp.

Căn cứ Tờ trình số 52A/2019/TTr-PVIN ngày 14/6/2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS đã tổ chức cuộc họp và quyết định các nội dung sau:**

1. Đồng ý chấp thuận cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng thuê 03 chiếc xe ô tô du lịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công là Công ty mẹ của Công ty TNHH MTV TCG Land - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, cụ thể:
  - 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Solati 16 chỗ ngồi, mới 100%, giá thuê: 30.000.000 đồng/tháng. Thời hạn thuê 03 năm kèm điều khoản gia hạn từng năm.
  - 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Foton 16 chỗ ngồi, đã sử dụng 3.4 vạn km, chất lượng còn mới đáp ứng điều kiện phục vụ chở khách golf, giá thuê: 15.000.000 đồng/tháng. Thời hạn thuê 03 năm kèm điều khoản gia hạn từng năm.
  - 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe 07 chỗ ngồi, mới 100%, giá thuê: 33.000.000 đồng/tháng. Thời hạn thuê 03 năm kèm điều khoản gia hạn từng năm.
2. Thời gian thực hiện, kể từ quý II năm 2019.
3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với bên cho thuê, khai thác kinh doanh, hạch toán chi phí đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo cao nhất hiệu quả SXKD của Công ty và báo cáo chi tiết HĐQT tình hình khai thác kinh doanh trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT hoặc khi được yêu cầu.



*us* / 1

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây :

Thư ký (02 xe)  
công việc.

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Đình Vinh



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Toàn Thắng

ỦY VIÊN HĐQT

Lê Độ

ỦY VIÊN HĐQT

Đào Phong Trúc Đại

Thư ký

Đàm Minh Đức

