

Số : 201904.01/2019/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 11/04/2019, **Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam)**; Mã số doanh nghiệp: **0102307343**; Địa chỉ trụ sở chính tại: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xem xét và quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Thành viên HĐQT bao gồm:
 - ✓ Ông Phạm Minh Phúc - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Kim Ngọc Nhân - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Phi - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Lương Sơn Hùng - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp:
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng - Thư ký

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần: Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2019 theo danh sách số V640/2019-CMS/VSD-ĐK ngày 09/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung chương trình:
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2018; và phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2018; mức thù lao năm 2019;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến đổi tên Công ty;



- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và nhóm cổ đông là người có liên quan mua tăng tỷ lệ sở hữu lên đến bằng 50% mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai;
- ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Nguyễn Văn Phóng



Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Nguyễn Văn Phi
Thành viên

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng
Thành viên