

Số: 10...../2020/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

V/v: Chốt nội dung và thời gian thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ

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

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

– Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống.

– Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1281/2020-CMS/VSD-ĐK (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

I- Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, hồi 09:00' ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty tại A60, khu 3ha, khu ĐG QSD đất, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Công ty cổ phần CMVIETNAM đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên |
| 4. Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| 5. Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II- Nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét thảo luận chốt thời gian và nội dung thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ về việc chuyển trụ sở Công ty.

1. Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết lấy ý kiến: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1281/2020-CMS/VSD-ĐK (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Các nội dung thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ
 - Thay đổi trụ sở chính của Công ty tại số 60, khu A, ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty phần liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Ủy quyền Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: 16h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020
4. Phân công ban tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn (Theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT/CMVN) và ban điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục, trình tự pháp lý liên quan để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật

IV- Thảo luận và biểu quyết

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị có ý kiến và thực hiện biểu quyết thông qua nội dung Phiên họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05
2. Phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05
3. Phiếu biểu quyết ý kiến khác: 00/05

Như vậy, HĐQT đã nhất trí thông qua các nội dung thảo luận tại mục II.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ký, đóng dấu

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Trần Minh Đức

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Nguyễn Văn Phi

Nguyễn Văn Phi
Thành viên

Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn HÙNG
Thành viên