

Số: 01 /2020/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

V/v: Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **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 tờ trình số: 01 /2020/TTr-TGD/CMVN của Ban Điều Hành Công ty về việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

– Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

#### **I- Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, hồi 09:00' ngày tháng năm 2020, tại trụ sở Công ty tại A60, khu 3ha, khu ĐC 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:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Kim Ngọc Nhân  | Thành viên    |
| – Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên    |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên    |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên    |

#### **II- Nội dung phiên họp.**

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét tờ trình số : /2020/TTr-TGD/CMVN của Ban điều hành Công ty về việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng: Trước 17:00 pm, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Giao cho Ban Điều Hành Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ' thường niên năm 2020 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

#### **III- Thảo luận và biểu quyết**

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Biểu quyết đồng ý       | : 05/05 |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 |
| 3. Biểu quyết ý kiến khác  | : 00/05 |

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình đầu tư xe, máy, thiết bị theo danh sách chi tiết ở Mục II của Biên bản này.

#### **IV- Thực hiện và báo cáo**



Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h 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**  
Chủ tịch HĐQT

**Kim Ngọc Nhân**  
Thành viên

**Nguyễn Văn Phi**  
Thành viên

**Trần Văn Trung**  
Thành viên

**Lương Sơn Hùng**  
Thành viên

