

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
(Phiên họp lần thứ nhất – Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

Bầu ông **Dương Văn Mậu** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2020.
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thông qua ngày 19/3/2020 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu



TỔNG CÔNG TY CP. VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2025)

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO

Trụ sở: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0101624050 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/01/2019.

Hôm nay, hồi 16h40h ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại phòng họp Tầng 1, nhà 17T6 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần VIWACO do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu đã tiến hành họp phiên đầu tiên

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Phạm Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP VIWACO nhiệm kỳ 2020-2025

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Kết quả như sau:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết là 3/3, đạt 100%

Biên bản này được đọc và 100% các thành viên có mặt biểu quyết đồng ý thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Các thành viên BKS ký tên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trần Thị Kim Oanh

Phạm Thanh Bình