



Số: 02/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp: Tháng 07 năm 2020

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6 quận 3 TP-HCM.
- Thời gian : 8h00 ngày 31 tháng 07 năm 2020
- Địa điểm : Văn phòng Công ty 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

### **Thành phần tham dự:**

#### Hội đồng quản trị:

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông: Trần Xuân Chương | -Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | -UV.HĐQT.                        |
| 3- Ông: Hà Tài Bảy       | -UV.HĐQT.                        |

#### Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Khánh Hoàng

### **NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

- Bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su;

#### **A. Phần thảo luận:**

Theo công văn số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/07/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: “Kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”. Vì vậy tất cả các thành viên tham dự đều thống nhất với bầu lại Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

#### **B. Sau khi thảo luận và bàn bạc Hội đồng quản trị đi đến thống nhất một số nội dung:**

1. Thống nhất Ông Trần Xuân Chương thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kể từ ngày 01/08/2020.




2. Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Mai Hoàng (TV HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kể từ ngày 01/08/2020.

3. Kết quả biểu quyết : 3/3 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
- Ý kiến khác : Không có.
  - Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

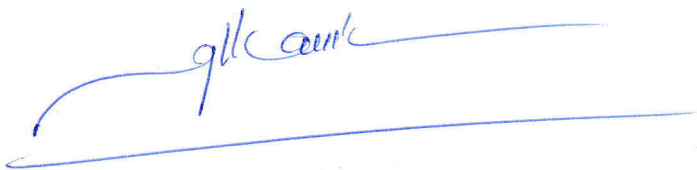
Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương (Chủ tịch HĐQT)		Nguyễn Mai Hoàng	
Hà Tài Báu			

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng