



---oOo---

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Địa chỉ: 201/58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hình thức họp: **Trực tiếp.**

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Bà Lê Thị Thuý - Thư ký cuộc họp
3. Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - + Ông Lê Đình Hiền - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Hà Huy Khánh – Thành viên HĐQT
 - + Ông Vũ Hoàng Giang – Thành Viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên; **khuyết:** 0 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết

4. Các thành phần mời dự họp
 - + Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban kiểm soát

Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT tuyên bố: cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện được tiến hành theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **Nguyễn Văn Sơn**

Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Công trình Thủy

Sinh ngày: 20/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 042070013606 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 649/24B Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giữ chức vụ: **Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.**

Thời gian: **kể từ ngày 15/11/2021**

Đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sơn từ ngày 15/11/2021 nhưng do HĐQT họp ngày 12/11/2021 không đủ số thành viên như quy định và không làm được thủ



tục đăng ký kinh doanh. Nay HĐQT Công ty họp và khẳng định lại Ông Nguyễn Văn Sơn - Chức vụ: Tổng giám đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty vẫn không thay đổi.

- Ông Nguyễn Văn Sơn có nhiệm vụ nhận bàn giao các công việc từ Ông Bùi Duy Tiên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức và triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Số liệu bàn giao theo báo cáo tài chính đến hết ngày 30/09/2021.
- Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông Bùi Duy Tiên chức danh Tổng giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Nguyễn Văn Sơn chức danh Tổng giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Việc thay đổi đại diện pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.
- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3*

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông báo triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào lúc 08h00 ngày 08/01/2022 chi tiết theo thông báo mời họp số: .../TB-HĐQT

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3*

3. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Cảnh Huy – Trưởng Phòng KH-KT : Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên
3. Bà Nguyễn Khánh Linh – NV phòng TC-HC : Thành viên

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3.*

4. Theo đơn đề cử thành viên HĐQT của Công ty mẹ LHC. HĐQT tiến hành kiểm tra đối chiếu tiêu chuẩn ứng viên, số lượng ứng viên cần bầu cử vào thành viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Ông: Trần Bắc Việt

Ngày sinh: 10/04/1964

Căn cước công dân số: 033064007359

Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát và quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi sinh: Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên.

Hộ khẩu thường trú: 95J3 Đường D7, Khu phố 1, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.

Đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh

Sở hữu trực tiếp CP có quyền biểu quyết của Công ty: 35.000 cổ phần.

Người liên quan sở hữu CP có quyền biểu quyết của Công ty: 0 cổ phần.

Ông Trần Bắc Việt có đủ điều kiện để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo yêu cầu của Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất trình ứng cử viên trên lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3.*

5. Hội đồng quản trị thống nhất tài liệu dự thảo trình ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 bao gồm:

5.1 Dự thảo phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký, cụ thể:

+ Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Cảnh Huy – TP.KH-KT : Trưởng Ban

Bà Trần Thị Hoa – Kế toán trưởng : Thành viên

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – CB KT : Thành Viên

+ Ban thư ký:

Bà: Lê Thị Thuý - TP.TC – HC

5.2 Dự thảo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội để trình ĐHĐCĐ bất thường.

5.3 Dự Thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ bất thường.

5.4 Thống nhất nội dung các tờ trình để trình ĐHĐCĐ bất thường.

- *Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 3/3.*

IV. KẾT LUẬN

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết trực tiếp thông qua các nội dung trên. Căn cứ kết quả biểu quyết, Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành nghị quyết và quyết định liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ


Lê Thị Thuý



CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA

LÊ ĐÌNH HIỂN



