

Số: 12/2021/BB-HĐQT/CMVN  
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

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

V/v: Phê chuẩn hợp đồng vay tiền ông Nguyễn Đức Hưởng

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;  
Xét đề nghị của Ban Điều Hành Công ty.

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, hồi 14h00 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty tại tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

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

### **II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét và phê chuẩn hợp đồng vay tiền ông Nguyễn Đức Hưởng như sau:

- 2.1 Giá trị khoản vay: 11.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ đồng chẵn)
- 2.2 Nguồn vay: ông Nguyễn Đức Hưởng
- 2.3 Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
- 2.4 Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12/2021
- 2.5 Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thương thảo nội dung chi tiết, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo đúng 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 nội dung thảo luận với tỷ lệ biểu quyết trực tiếp như sau:

Số lượng thành viên hội đồng quản trị có quyền biểu quyết: 04 người, tương ứng với 04 phiếu biểu quyết:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biểu quyết đồng ý       | : 04/04 phiếu |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/04 phiếu |
| 3. Biểu quyết ý kiến khác  | : 00/04 phiếu |

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung của phiên họp được nêu tại mục “II. Nội dung phiên họp”



#### IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Thành lập Nghị quyết, ủy quyền Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các nội dung nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Phiên họp kết thúc vào hồi 15h00 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, ghi rõ họ tên)

Phạm Minh Phúc

#### Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc  
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hương

Nguyễn Đức Hương  
Thành viên

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân  
Thành viên



Trần Văn Trung

Trần Văn Trung  
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng  
Thành viên