



Số: 02-2021/BB-HĐQT.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 03/4/2021 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4(2021-2026).

Hôm nay vào hồi 8h 30' ngày 05 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng số 34 đường Thiên Lôi - phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Huy Đạt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Hữu Cảnh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Lương Dung | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lại Thị Vinh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Tạ Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

3. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Trung Kiên nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021) làm Chủ tọa cuộc họp. Bà Vũ Thị Lương Dung làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 4 (2021-2026).
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty



2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4 (2021-2026):

- Ông Nguyễn Trung Kiên giới thiệu và bầu Ông Đỗ Huy Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4 (2021-2026).

Ông: Đỗ Huy Đạt

- Sinh ngày: 03/3/1958 Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi thường trú: 114 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
- Căn cước công dân: 030058000121 cấp ngày 04/6/2015 của Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 4 (2021-2026).

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí: $6/6 = 100\%$

3. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh quản lý:

3.1. Ông Nguyễn Trung Kiên giới thiệu và bầu Ông Lê Hữu Cảnh giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

- Nhiệm kỳ Tổng giám đốc Công ty là 03 năm
- Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí: $6/6 = 100\%$

3.2. Ông Nguyễn Trung Kiên giới thiệu và bầu Ông Tạ Văn Sơn giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.

- Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty là 05 năm
- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí: $6/6 = 100\%$

3.3. Ông Nguyễn Trung Kiên giới thiệu và bầu Bà Mai Thị Thanh Hà giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

- Nhiệm kỳ Kế toán trưởng Công ty là 03 năm
- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí: $4/6 = 66,7\%$



Biên bản được đọc lại và lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí thông qua và ký tên.

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Lương Dung



Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Trung Kiên

Các thành viên Hội đồng quản trị



Đỗ Huy Đạt



Lê Hữu Cảnh



Lại Thị Vinh



Tạ Văn Sơn

