

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 10h00ph ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106264; đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 9 năm 2003; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 01 năm 2018 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Địa chỉ: Trụ sở Công ty, Số 130 đường Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên có mặt:

1. Ông Đỗ Văn Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
5. Ông Tạ Văn Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các thành viên vắng mặt: Không có.

Chủ trì cuộc họp: Ông Đỗ Văn Hoan- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Huy Đông - Thư ký Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Giới thiệu danh sách bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Danh sách ứng cử tại cuộc họp: Ông Đỗ Văn Hoan – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Danh sách đề cử tại cuộc họp: Không.

- Biểu quyết danh sách bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: 5/5 Thành viên biểu quyết (giơ tay) đồng ý danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm ông Đỗ Văn Hoan – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu cử:

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT (hình thức giơ tay tại cuộc họp), với kết quả bầu cử như sau:

- Số Thành viên đồng ý bầu Ông Đỗ Văn Hoan làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 Thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông ĐỖ VĂN HOAN Sinh ngày: 09/5/1969 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030069001135 Cấp ngày: 29/6/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư

Hiện thường trú tại: Số nhà 88 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kể từ thời điểm được bầu vào ngày 15/4/2021, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

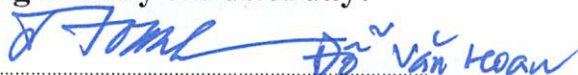
Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp và lưu tại bộ phận Thư ký Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021./.

* Các thành viên HĐQT dự họp thống nhất ký tên dưới đây:

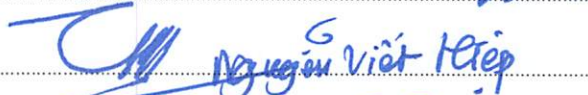
- Đỗ Văn Hoan

:

 Đỗ Văn Hoan

- Nguyễn Việt Hiệp

:

 Nguyễn Việt Hiệp

- Nguyễn Tiến Hiệp

:

 Nguyễn Tiến Hiệp

- Lê Minh Tuấn

:

 Lê Minh Tuấn

- Tạ Văn Thanh

:

 Tạ Văn Thanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Huy Đông

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Đỗ Văn Hoan