

Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Vào lúc 10h30 ngày 31 tháng 05 năm 2021, tại số 13 Mai Hắc Đế - TP.Vinh – tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tiến hành họp với các thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị

- Ông: Võ Thành Lương Thành viên HĐQT (mới bầu-Trực tuyến)
- Ông: Lê Ngọc Toàn Thành viên HĐQT
- Ông: Mạnh Xuân Kỳ Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đầu Hào Thành viên HĐQT (mới bầu)
- Bà: Trần Thị Thiện Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Võ Quang: Trưởng ban kiểm soát Vắng mặt có lý do
- Ông: Hoàng Thanh Sơn: Thành viên ban KS
- Bà: Lê Thị Hải Yến: Vắng mặt có lý do

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Lê Ngọc Toàn: Thành viên đồng quản trị
- Thư ký: Hoàng Đình Khánh

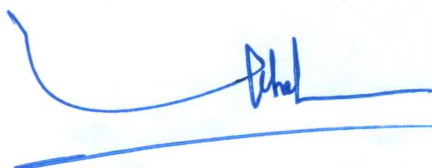
Tổng số thành viên HĐQT và ban kiểm soát dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

II. Các vấn đề được thảo luận và quyết định tịa cuộc họp cụ thể:

HĐ Quản trị bầu ông: Lê Ngọc Toàn làm chủ tịch HĐQT công ty CPXD Điện VNECO2 khóa 2021-2026 kể từ ngày 31/05/2021 với tỷ lệ 5/5 thành viên đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Thư Ký cuộc họp



Hoàng Đình Khánh



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Lê Ngọc Toàn