

Số: 01/2022/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/CMVN & nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 công ty cổ phần CMVIETNAM;
- Tờ trình số 01/2022/TTr-TGD/CMVN ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc công ty cổ phần CMVIETNAM.

Hôm nay, hồi 8:00 ngày 06 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Công ty tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiến hành phiên họp Hội đồng quản trị theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1.1 Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| - Ông Phạm Minh Phúc | - | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Hường | - | Thành viên HĐQT (dự họp trực tuyến) |
| - Ông Kim Ngọc Nhân | - | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Trung | - | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lương Sơn Hùng | - | Thành viên HĐQT |

1.2 Thư ký cuộc họp

- | | | |
|--------------------|---|--------|
| - Bà Đinh Thị Thủy | - | Thư ký |
|--------------------|---|--------|

2. CHƯƠNG TRÌNH & NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị thảo luận và biết quyết các nội dung sau:

- 2.1 Lựa chọn và thay đổi tên Công ty theo tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22 tháng 12 năm 2021.
- 2.2 Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Phi theo tờ trình số 01/2022/TTr-TGD/CMVN ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty.

3. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, HĐQT công ty cổ phần CMVIETNAM đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

3.1 Lựa chọn thay đổi tên công ty như sau:

- | | |
|--|--|
| ➤ Tên công ty tiếng Việt trước khi thay đổi: | CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM |
| ➤ Tên công ty tiếng Việt sau khi thay đổi: | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM |
| ➤ Tên công ty tiếng Anh: | CMH VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY |
| ➤ Tên công ty viết tắt: | CMH GROUP |



HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo các nội dung trên và thực hiện các nội dung tiếp theo phù hợp với các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả biểu quyết như sau:

	<u>Tổng số phiếu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
- Tổng số phiếu tham dự	05	100%
- Số phiếu tán thành	05	100%
- Số phiếu không tán thành	0	0%
- Số phiếu có ý kiến khác	0	0%

3.2 Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HĐQT đã xem xét và thảo luận đề xuất của Tổng giám đốc về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Phi với các thông tin tóm tắt như dưới đây:

- Họ và Tên: **Nguyễn Văn Phi**
- Sinh ngày: 16/11/1977
- CCCD số: 036077003191
- Cấp ngày: 18/11/2016
- Nơi cấp: Cục CSDKQLCT&DLQGVD
- Trình độ: Đại học
- Chuyên Ngành: Xây dựng cầu đường
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Bậc lương: A2M6

(Lý lịch trích ngang đã gửi đến các thành viên HĐQT)

Sau khi xem xét, thảo luận Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

	<u>Tổng số phiếu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
- Tổng số phiếu tham dự	05	100%
- Số phiếu tán thành	05	100%
- Số phiếu không tán thành	0	0%
- Số phiếu có ý kiến khác	0	0%

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Phi.



Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất qua các nội dung được đưa ra thảo luận tại mục 3.1 và 3.2 của Biên bản này

4. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung trên

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi do thay đổi tên Công ty.

Phiên họp kết thúc vào hồi 9 h 00 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)



P. Minh Phuc

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dinh Chi Chuy

Dinh Chi Chuy

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

P. Minh Phuc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hường
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