CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS** ==========	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ======= *** =======
Số: 12 NQ/VC6 - HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản tri Công ty của Công ty cổ phần VISICONS;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông TODA KOJI và Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Trần Tuấn Khanh;

- Căn cứ Hồ sơ giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tập đoàn Xây dựng MAEDA Nhật Bản;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

I.Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần VISICONS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1.Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên ứng viên: OTANI SHINGO Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 08/08/1971

Chứng thực cá nhân số: TT2010968 Ngày cấp: 16/03/2022 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Hạng 1, Kỹ thuật viên quản lý xây dựng Hạng 1, Kỹ sư bê tông

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Thiết kế Kiến trúc Công ty TNHH MAEDA Việt Nam

2. Đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên ứng viên: FUJIKAWA MARIKA Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 19/09/1978

Chứng thực cá nhân số: TR7099331 Ngày cấp: 18/11/2016 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Kế toán xây dựng cấp 1, Công chứng bất động sản

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế toán – Tập đoàn Xây dựng MAEDA Nhật Bản

II. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo tổ chức chuẩn bị thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu HSĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

TRẦN VĂN KHÁNH