

Số: 420/BB-HĐQT



Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Hôm nay vào hồi 16 giờ ngày 28/7/2015 tại phòng họp tầng 3, toà nhà VINACONEX3, 249 đường Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 tiến hành cuộc họp HĐQT Công ty

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

A. Hội đồng quản trị công ty gồm các ông :

1. Ông Đinh Tiến Nhượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp
2. Ông Nguyễn Thanh Phương (tức Nguyễn Hùng Phương) - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Quang Đức - Ủy viên HĐQT

C. Thư ký cuộc họp: Ông Hà Văn Hiến – Giám đốc Ban tổ chức, Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2012-2017.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

A- Thống nhất đơn thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2012-2017) và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đinh Tiến Nhượng kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2015.

B- Bầu ông Nguyễn Thanh Phương (tức Nguyễn Hùng Phương)

Sinh ngày: 13/3/1976

Địa chỉ thường trú: A3-02 tổ 30, Đầm Trai, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Điện tử viễn thông.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2012-2017) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2015.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày, được các thành viên tham dự thống nhất thông qua 100% và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Thanh Phương:

.....

2. Ông Đinh Tiến Nhượng:

.....

3. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh

.....

4. Ông Nguyễn Hoài Anh

.....

5. Ông Lê Quang Đức

.....