

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/8/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

- Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Văn Hùng có đơn xin rút khỏi thành viên hội đồng quản trị vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung bà Đinh Thị Kim Dung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương có đơn xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát vì lý do cá nhân đồng thời bầu bổ sung Ông Hoàng Trung Kiên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Vinam.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/08/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
H. THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI
Nguyễn Văn Anh

Số: 02/CVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

V/v: Biên bản họp họp HĐQT QIII/15

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian : 08h30 ngày 18 tháng 8 năm 2015
- Địa điểm : VP công ty

2. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Văn Anh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lại Thế Vĩnh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đào Văn Hùng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Tuấn Sơn: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thế Anh: Thành viên Hội đồng quản trị .

3. Nội dung cuộc họp:

- a) Hội đồng quản trị nghe đại diện Ban Giám đốc sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo một số phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
- b) Hội đồng quản trị xem xét đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty:
 - o Ông Đào Văn Hùng có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân;
 - o Bà Nguyễn Thị Hường xin rút khỏi Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân;
 - o Hội đồng quản trị xem xét bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:
 - Bà: Đinh Thị Kim Dung, sinh ngày 21/8/1983, số CMND 013578559 do công an Hà Nội cấp ngày 14/9/2012 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;



- Ông : Hoàng Trung Kiên, sinh ngày 11/5/1986, số CMND 172658173 do công an Thanh Hóa cấp ngày 28/4/2012 giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi trình bày các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết tất cả các vấn đề và đi đến thống nhất như sau:

1. Đồng ý với số liệu sơ bộ Kết quả kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2015 theo báo cáo của Ban Giám đốc.

2. Ban giám đốc Công ty tập trung công tác thu hồi công nợ, đảm bảo tài chính cho các mặt hoạt động của công ty trong năm 2015;

3. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (ông Đào Văn Hùng), chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Nguyễn Thị Hương) và đồng ý bầu bổ sung các thành viên có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Bà : Đinh Thị Kim Dung giữ chức vụ thành viên HĐQT.

- Ông: Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới sẽ được trình Đại hội cổ đông gần nhất phê chuẩn theo đúng tinh thần Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h ngày 18 tháng 8 năm 2015. Biên bản họp được lập thành 5 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ một bản, một bản lưu tại VP Hội đồng quản trị.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Anh
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Lại Thế Vinh
THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Tuấn Sơn

Phạm Thế Anh

Đào Văn Hùng

