

\*\*\*

Số: 01-2016/BB-HĐQT.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 09/4/2016 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3(2016-2021).

Hôm nay vào hồi 16h 00' ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng số 97 đường Lam Sơn - phường Lam Sơn - Quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Đỗ Huy Đạt        | - Thành viên HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT           |
| - Ông Lê Hữu Cảnh       | - Thành viên HĐQT           |
| - Bà Vũ Thị Lương Dung  | - Thành viên HĐQT           |
| - Bà Lại Thị Vinh       | - Thành viên HĐQT           |

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

**2. Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021):**

- Ông Đạt giới thiệu và bầu Ông Nguyễn Trung Kiên làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

- Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí:  $5/5 = 100\%$

**Ông: Nguyễn Trung Kiên**

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| - Sinh ngày:       | 05/9/1961   | Quốc tịch: Việt Nam |
| - Đăng ký hộ khẩu: | 03/208 đường Giải Phóng - phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội |                     |



- Địa chỉ thường trú: 17/389 Lê Lợi - phường Lê Lợi - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
- CMTND số: 013073313 cấp ngày 22/4/2008 tại Công an TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 3 (2016-2021).**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được đọc lại và lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí thông qua và ký tên.

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng kết thúc vào hồi 16h 45 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



Vũ Thị Lương Dung



**Chủ tọa**

Đỗ Huy Đạt

**Các thành viên Hội đồng quản trị**



Nguyễn Trung Kiên



Lê Hữu Cảnh



Lại Thị Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NƯỚC LẮP MÁY HP**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*

Số: 01-2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2016.

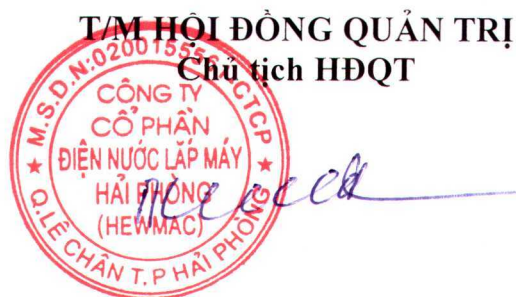
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí bầu ông Nguyễn Trung Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhiệm kỳ 3 (2016- 2021).

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký.



**Nguyễn Trung Kiên**