

Số: 01/2017/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Hôm nay, vào hồi 8h giờ 30 ngày 14 tháng 02 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2, Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị công ty, thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;
3. Ông Lò Hồng Hiệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thành viên HĐQT;
5. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT.

Tham gia cuộc họp có đủ 5/5 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Thư ký cuộc họp: Ông Dương Đức Tuyên - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính

Nội dung cuộc họp: Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
 - Thời gian thực hiện: dự kiến 13h30 ngày 21/03/2017 (thứ ba)
 - Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường (Phòng 410), Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Trần Ngọc Long - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Số thành viên biểu quyết: 5 thành viên.



- Tán thành: 5 thành viên, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp
- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản họp được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký *th*

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT



Ông Nguyễn Việt Cường - Phó CT HĐQT

Ông Lò Hồng Hiệp - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh - Thành viên HĐQT

Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Ông: Dương Đức Tuyên

