

Số: 01.../2017/BB/HĐQT-VCM

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**  
**Nhiệm kỳ 2017-2022**

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: lúc 10 giờ 50 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng Hội trường công ty cổ phần Vinaconex 6, Tầng 5 toà nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**II. Thành phần cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm:

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Tuấn Cường
3. Ông Nguyễn Tiến Đạt
4. Ông Nguyễn Văn Hiệp
5. Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp
6. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Khương

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

**III. Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:**

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Thân Thế Hà – chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Các thành viên HĐQT nhất trí cử Ông Thân Thế Hà (số CMND: 011807873 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2003) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý bầu Ông Thân Thế Hà làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 5/5 thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**NGUYỄN THANH KHƯƠNG**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**THÂN THẾ HÀ**

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

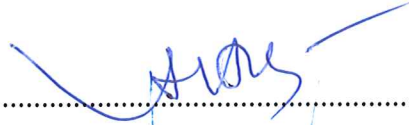
ÔNG NGUYỄN TUẤN CƯỜNG



ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT



ÔNG NGUYỄN VĂN HIỆP



BÀ NGUYỄN THỊ THÚY THIỆP

