

Số: 05/2017/BB-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 01/2017/SĐTL-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà Thăng Long đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/SĐTL-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà Thăng Long đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 28/4/2017 tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long. Địa chỉ: Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị.**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Trí Dũng | - Thành viên HĐQT  |
| - Ông: Đoàn Hòa Thuận  | - Thành viên HĐQT  |
| - Ông: Lại Việt Cường  | - Thành viên HĐQT  |
| - Ông: Hứa Vĩnh Cường  | - Thành viên HĐQT  |
| - Ông: Nguyễn Chí Uy   | - Thành viên HĐQT. |

**2. Thư ký cuộc họp:**

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| - Ông Bùi Văn Hoàng | - Thư ký HĐQT - Thư ký cuộc họp. |
|---------------------|----------------------------------|

**II. Thời gian tiến hành cuộc họp:**

Bắt đầu từ 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

**III. Nội dung:**

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

Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**



Các thành viên HĐQT đã thảo luận và trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Ông **Nguyễn Trí Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Thăng Long, nhiệm kỳ 2017-2022.

### **Thông tin chung của Ông Nguyễn Trí Dũng.**

- Họ và tên: **Nguyễn Trí Dũng**.

- Ngày sinh: 17/11/1972.

- Số Hộ chiếu: B5996009      Cấp ngày 11/11/2011      Nơi cấp: Cục quản lý

Xuất nhập cảnh.

- Địa chỉ: Số 17 Ngách 495/3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

### **3. Biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số thành viên tham gia dự cuộc họp: 05 thành viên.

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên.

- Số thành viên đồng ý: 05/05 thành viên.

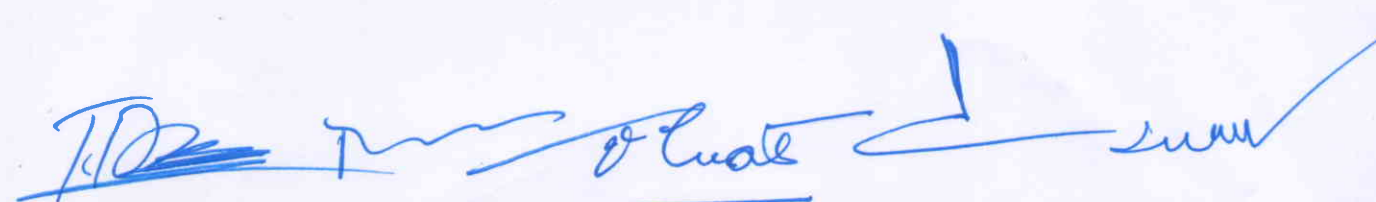
- Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

**4. Bế mạc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày.

Biên bản được thông qua trước cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên nhất trí với nội dung trên và ký vào biên bản./.

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

  
**Nguyễn Trí Dũng    Đoàn Hòa Thuận    Lại Việt Cường    Nguyễn Chí Uy    Hứa Vĩnh Cường**

#### **Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: HĐQT.

#### **Thư ký HĐQT**



**Bùi Văn Hoàng**