

Số: 22 /2017/BB/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
(V/v: **Xem xét hồ sơ chào mua cổ phiếu**
XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ trụ sở chính: xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2500302820 cấp ngày 08/07/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2017, vào hồi 08h30' tại văn phòng Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- Ông Nguyễn Đức Ứng Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trọng Diên Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Thắng Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Đức Ứng: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Gái: Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận, xem xét chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp tiến hành biểu quyết như sau:



Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 - tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 - tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 – tỷ lệ 0%

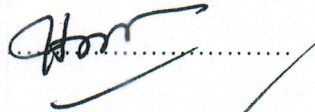
III. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% thống nhất thông qua nội dung: chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.


Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày.

Thành viên HĐQT

1. Ông Trần Trọng Diên

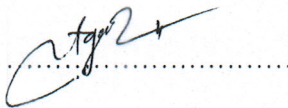


2. Ông Nguyễn Cao Thắng



Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Gái




CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TỬ
NGUYỄN ĐỨC ỨNG

