

**CÔNG TY CP CMISTONE
VIỆT NAM**Số: 02/BB/HĐQT/CMI-2017**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc****BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(V/v Giao người quản lý Con Dấu Công ty)*

- Căn cứ vào đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp

Hôm nay, lúc h... ngày 7 tháng 08 năm 2017, tại văn phòng Công ty CP CMISTONE Việt Nam. Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Tôn Thiện Việt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| 3. Ông Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Ủy viên HĐQT – PTGD Thường Trực |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty. Và căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay nhân sự trong Ban điều hành của Công ty chưa ổn định. Do đó, Hội đồng quản trị đã họp và xin ý kiến bằng văn bản một số nội dung dưới đây:

Nội dung 1: Quản lý và sử dụng con dấu Công ty

- 1.1. Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Hùng – Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán, Nội chính Công ty là người Quản lý và sử dụng Con Dấu Công ty.
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm quản lý và sử dụng Con Dấu Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : A.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua : A.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác thông qua : 0.../5 phiếu.

Nội dung 2: Thời gian bàn giao và hiệu lực quản lý Con Dấu Công ty

2.1. Thời gian bàn giao Con Dấu: Bắt đầu từ ngày 09/08/2017

2.2. Hiệu lực quản lý Con Dấu: Kể từ ngày ký bàn giao cho đến khi có Quyết định mới của HĐQT.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua : 1.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác thông qua : 0.../5 phiếu.

Nội dung 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thực hiện theo Biên bản họp của Hội đồng quản trị này.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1:

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua : 1.../5 phiếu.
- Tỉ lệ biểu quyết ý kiến khác thông qua : 0.../5 phiếu.

Các nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và kết thúc vào hồih.....phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT đồng ý các nội dung trên ký tên



CHỦ TỊCH HĐQT

Tôn Thiện Việt

ỦY VIÊN HĐQT

Phạm Uyên Nguyên

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Thanh Hiệp
ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Hữu Chung

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Hùng