

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 0423/2017/QĐ- HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 7 tiến hành họp nội dung như sau:

1. **Thời gian họp:** 10h00 đến 11h00 ngày 09 tháng 08 năm 2017
2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty cổ phần xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
3. **Thành phần dự họp:**

Ông: Nguyễn Trọng Tấn	- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Thân Thế Hà	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Xuân Sơn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Phạm Văn Thành	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Đức Dũng	- Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Thư ký cuộc họp

Ông Hà Anh Tuấn

4. **Nội dung cuộc họp**

- Thực hiện quyết định số 0423/2017/QĐ- HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về



việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 7.

- Ngày 08/8/2017, Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm TVHĐQT.
- Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 24, Điều lệ Công ty: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh”.
- Vì vậy, các thành viên HĐQT thống nhất thôi thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Thân Thế Hà và giới thiệu và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Đức, sinh ngày 16/8/1975 – số CCCD 017075000005 (Sơ yếu lý lịch đính kèm) vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Đức giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- + Thành viên tán thành: 5 (năm), chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 (không) chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Trọng Tấn



Thành viên HĐQT: Thân Thế Hà



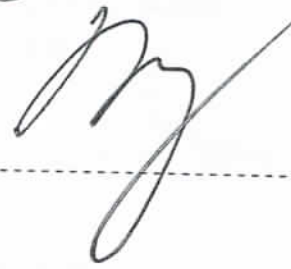
Thành viên HĐQT: Nguyễn Xuân Sơn



Thành viên HĐQT: Phạm Văn Thành



Thành viên HĐQT: Nguyễn Đức Dũng



Thư ký cuộc họp: Hà Anh Tuấn

