

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 07 / BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

V/v: lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, lúc 8 giờ ngày tháng năm 2017, tại văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN (Giấy chứng nhận ĐKDN số 3600692809 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004, thay đổi lần thứ 7 cấp ngày 13/01/2017) - Lô 17, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN đã tiến hành phiên họp bàn về việc: lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty.

Thành phần dự họp Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông: Trần Hoàng Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Trần Anh Điền | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Huỳnh Trung Hiếu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ trì cuộc họp Ông Trần Hoàng Tuấn

Thư ký cuộc họp Bà Nguyễn Anh Sao

Vắng mặt : Không

II. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu của thành viên

Ông TRẦN HOÀNG TUẤN - Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Hội đồng quản trị xem xét việc lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như sau:

1. Lập chi nhánh công ty:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

- Địa chỉ chi nhánh: Lô 15, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



- Ngành, nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|--------------|
| 1 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng | 4312 |
| 2 | Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng | 4100 (Chính) |
| 3 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông | 4210 |
| 4 | Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi | 4220 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Xây dựng công trình cấp thoát nước | 4322 |
| 6 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng | 4329 |
| 7 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa | 2395 |
| 8 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp), kim khí | 4663 |
| 9 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, máy móc thiết bị xây dựng | 4659 |
| 10 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng | 4662 |
| 11 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. | 6810 |
| 12 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, đấu giá bất động sản | 6820 |
| 13 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn xe chuyên dùng | 4511 |

| | | |
|----|---|------|
| 14 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chuyên dùng | 7710 |
| 15 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng | 7730 |
| 16 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa xe chuyên dùng | 4520 |
| 17 | Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng | 3312 |

2. Bổ nhiệm:

Ông TRẦN ANH ĐIỀN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/06/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025001290

Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện nay: Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm Trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐÔNG TIẾN TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

Địa chỉ chi nhánh: Lô 15, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị: Tất cả đều nhất trí việc lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như đề xuất của ông TRẦN HOÀNG TUẤN

Sau khi các thành viên đóng góp ý kiến, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐÔNG TIẾN đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Lập chi nhánh công ty:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐÔNG TIẾN TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

- Địa chỉ chi nhánh: Lô 15, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ngành, nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|--------------|
| 1 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng | 4312 |
| 2 | Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng | 4100 (Chính) |
| 3 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông | 4210 |
| 4 | Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi | 4220 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Xây dựng công trình cấp thoát nước | 4322 |
| 6 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng | 4329 |
| 7 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa | 2395 |
| 8 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp), kim khí | 4663 |
| 9 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, máy móc thiết bị xây dựng | 4659 |
| 10 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng | 4662 |
| 11 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. | 6810 |

| | | |
|----|---|------|
| 12 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, đấu giá bất động sản | 6820 |
| 13 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn xe chuyên dùng | 4511 |
| 14 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe chuyên dùng | 7710 |
| 15 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng | 7730 |
| 16 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa xe chuyên dùng | 4520 |
| 17 | Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng | 3312 |

Số phiếu biểu quyết tán thành : 05/05 (100%)

Không tán thành : Không

Không có ý kiến : Không

2. Bổ nhiệm:

Ông TRẦN ANH ĐIỀN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/06/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025001290

Ngày cấp: 23/09/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện nay: Số 015, Chung cư 4/41, Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm Trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN TẠI KCN ĐẤT ĐỎ I

Địa chỉ chi nhánh: Lô 15, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

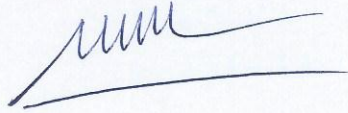
Số phiếu biểu quyết tán thành : 05/05 (100%)

Không tán thành : Không

Không có ý kiến : Không

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu văn phòng 1 bản.

THƯ KÝ



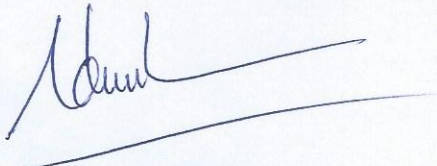
NGUYỄN ANH SAO

CHỦ TRÌ

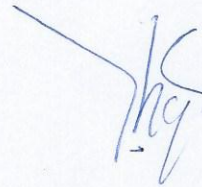


TRẦN HOÀNG TUẤN

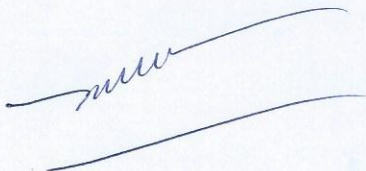
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



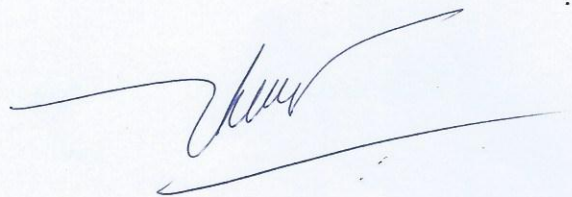
TRẦN ANH ĐIỀN



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



NGUYỄN THỊ THANH UYÊN



HUỲNH TRUNG HIẾU