

Số: ~~14~~/2018/KTT/BB-HDQT

Nam Định, ngày 13 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 03 năm 2018. Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường. Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Mã số doanh nghiệp: **0600324084**

Cấp lần đầu ngày: 10/11/2003

Thay đổi lần thứ 07 ngày: 16/09/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Hữu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Hoàng Anh Tú | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà: Hoàng Thị Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Vi Trung Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Hoàng Như Đô | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà: Trần Thị Vân Anh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Chủ tọa: Ông Hoàng Hữu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Trần Thị Hồng Mến

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Để tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2018, HĐQT Công ty quyết định họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2018



- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2017, bản kế hoạch phát triển trong năm 2018.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ

TRẦN THỊ HỒNG MÊN



HOÀNG HỮU TUẤN

0032
ÔNG
S PHÁ
TU THI
Y LẮP
N TRƯỜNG
H - T. N

Các thành viên còn lại



HOÀNG ANH TÚ



HOÀNG THỊ PHƯƠNG



VI TRUNG SƠN



HOÀNG NHƯ ĐÔ

