

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2018 Tại Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Địa chỉ: Tổ 22 phố Hồng Hà, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú thọ. Hội đồng quản trị của Công Ty tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

*. Hội Đồng Quản Trị công ty họp bàn về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Xây dựng các nội văn kiện, báo cáo trình đại hội theo đúng quy định pháp luật.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Chiến;

3. **Thành viên của Hội Đồng Quản Trị tham dự họp gồm:**

- Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch HĐQT;

- Ông Đào Vĩnh Long - Thành viên HĐQT;

- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT;

- Bà Đỗ Thị Thanh Tùng- Thành viên HĐQT;

4. **Thành viên của Hội Đồng Quản Trị không tham dự họp gồm:**

- Ông Nguyễn Anh Tài – Vắng mặt có lý do;

- Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết trình Đại hội cổ đông thường niên những nội dung như sau:

1. Thống nhất thông báo chốt danh sách cổ đông ngày **04/05/2018**

2. Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày **20/5/2018**;

3. Xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Thông qua kết quả kiểm toán năm 2017;



- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 (thành khu đô thị nhà ở liền kề);
- Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ;
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ; và quy chế hội đồng Quản trị công ty;
- Giao cho ông Nguyễn Minh Kế - Chủ tịch HĐQT Kiểm Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật;

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **4/4 phiếu**;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên 1

Lê Văn Tăng
Chủ tọa cuộc họp

Thành viên 2

Đào Vĩnh Long
Thành viên 2

Thành viên 3

Đỗ Thị Thuần Túy
Thư ký cuộc họp



Nguyễn Minh Kế
Nguyễn Minh Kế

Nguyễn Ngọc Chiến
Nguyễn Ngọc Chiến

