

Số: 150/BB/HĐQT-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên*

- Địa chỉ Công ty : Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100114145, đăng ký lần đầu ngày 05/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/4/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

**I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: 8 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020, bao gồm:

- 1/ Ông: Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Vũ Văn Hải - Thành viên HĐQT
- 3/ Ông: Trịnh Danh Nhường - Thành viên HĐQT
- 4/ Ông: Nguyễn Đạt Trung - Thành viên HĐQT
- 5/ Ông: Nguyễn Ngọc Kiên - Thành viên HĐQT

**III/ CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: ông Bùi Văn Trung - Trưởng phòng HCTC.

**IV/ NỘI DUNG HỌP:** Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**V/ CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng đã nhất trí với nội dung như sau:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 05 hoặc tháng 06/2018 (chậm nhất đến 30/06/2018).

**VI/ BIỂU QUYẾT:**

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.



**VII/ KẾT LUẬN:**

Hội đồng quản trị quyết định thông qua những nội dung trên.  
Cuộc họp kết thúc vào *M h 00*, cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Văn Trung

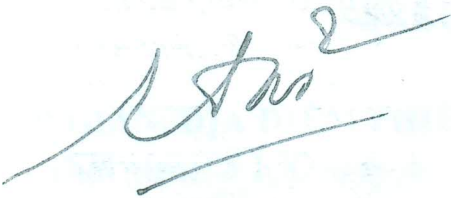


CHỦ TỌA



Bùi Đại Phong

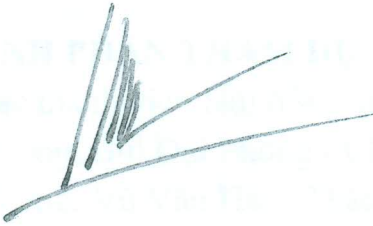
**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Văn Hải



Trịnh Danh Như



Nguyễn Đạt Trung



Nguyễn Ngọc Kiên