

Số: 2018.05.01 /2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 09 /05/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam; Mã số doanh nghiệp: 0102307343; Địa chỉ trụ sở chính tại: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00.

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

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ năm 2018-2023 tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- ✓ Ông Phạm Minh Phúc - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Kim Ngọc Nhân - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Văn Phi - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Lương Sơn Hùng - Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng - Thư ký

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

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

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu ông Phạm Minh Phúc Ngày sinh: 28/09/1977

Địa chỉ thường trú: Lô B8 – 9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số CMND: 030077000101 Ngày cấp: 11/12/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Bầu ông Kim Ngọc Nhân

Ngày sinh: 02/11/1974

Địa chỉ thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND: 111775994

Ngày cấp: 19/01/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thư ký HĐQT, Công ty:

Nhất trí cử ông Trần Minh Đức – Phó phòng Hành chính Nhân sự công ty làm thư ký HĐQT, thư ký công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

a) Chủ tịch HĐQT: Phạm Minh Phúc

- Chịu trách nhiệm nhiệm chung;
- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu/hoạch định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

b) Phó chủ tịch HĐQT: Kim Ngọc Nhân

- Phụ trách công tác tài chính, hoạch định nhân sự, tổ nhân sự;
- Thay mặt Chủ tịch HĐQT/HĐQT theo ủy quyền, giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

c) Các thành viên khác: Hỗ trợ HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được phân công; rà soát; đề xuất; bổ sung/điều chỉnh các quy chế quản trị công ty, quy chế liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, nhân sự, kế toán theo các quy định hiện hành của pháp luật.

5. Phân công nhiệm vụ cho Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:

a) Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm các ông sau:

- Trưởng ban: Ông Lương Sơn Hùng (Thành viên độc lập HĐQT công ty)
- Thành viên: Ông Phạm Minh Phúc (Thành viên HĐQT không tham gia điều hành – Chủ tịch HĐQT)
- Thành viên: Ông Trần Minh Đức (Thư ký HĐQT/Công ty)

b) Chức năng/nhiệm vụ:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, năng lực và tính độc lập của



kiểm toán độc lập, năng lực và hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Nhân sự, chức năng và nhiệm của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh/thay đổi theo Nghị quyết HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và quyết bổ nhiệm nhân sự liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Ký, đóng dấu



Phạm Minh Phúc


THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký



Nguyễn Văn Thắng

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



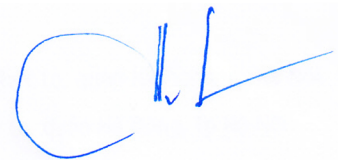
Phạm Minh Phúc

Chủ tịch HĐQT



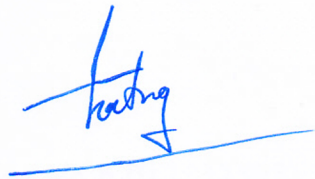
Kim Ngọc Nhân

Thành viên



Nguyễn Văn Phi

Thành viên



Trần Văn Trung

Thành viên



Lương Sơn Hùng

Thành viên

