

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Hôm nay vào hồi 14h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 06 năm 2012. Mã số doanh nghiệp 290059122).

Địa chỉ: Số 13 Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

**1. Các thành viên có mặt:**

+ Ông: Nguyễn Đâu Thảo thành viên HĐQT

+ Ông: Hoàng Đình Khánh thành viên HĐQT

+ Bà: Trần Thị Thiện thành viên HĐQT

+ Bà: Lê Thị Thu Phượng thành viên HĐQT

+ Ông: Mạnh Xuân Kỳ thành viên HĐQT

Chủ tọa

Thư ký cuộc họp

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

#### 4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

#### 5. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

**Ông: Nguyễn Đậu Thảo**

- Sinh ngày: 24 tháng 4 năm 1958
- Hộ khẩu thường trú: Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, P,Hà Huy Tập,Vinh,Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, P,Hà Huy Tập,Vinh,Nghệ An
- CMTND số: 18654012 Cấp ngày 19/10/2010 Nơi cấp: Công an Nghệ An



**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO2 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

6. Biên bản được lập vào hồi 15h00' cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
1. Nguyễn Đậu Thảo	
2. Hoàng Đình Khánh	
3. Trần Thị Thiện	
4. Lê Thị Thu Phượng	
5. Mạnh Xuân Kỳ	

Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

“V/v: Bổ nhiệm giám đốc công ty”

Hôm nay vào hồi 15h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 06 năm 2012. Mã số doanh nghiệp 2900559122).

Địa chỉ: Số 13 Mai Hắc Đế thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

**1. Các thành viên có mặt:**

+ Ông: Nguyễn Đâu Thảo	Chủ tịch HĐQT
+ Ông: Hoàng Đình Khánh	Thành viên HĐQT
+ Bà: Trần Thị Thiện	Thành viên HĐQT
+ Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên HĐQT
+ Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên HĐQT

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Giám đốc nhằm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

**4. Kết quả biểu quyết**



- Thành viên tán thành: 5/5 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

## 5. Các quyết định đã được thông qua

### Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

**Ông: Nguyễn Đậu Thảo**

- Sinh ngày: 23 tháng 10 năm 1967
- Hộ khẩu thường trú: Số 08 Đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chỗ ở hiện tại: Số 08 Đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- CMTND số: 182018751 Cấp ngày 25/03/2005 Nơi cấp: Công an Nghệ An



**Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO2 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.**

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty được quy định tại Điều lệ của Công ty.

6. Biên bản được lập vào hồi 16h00' cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
1. Nguyễn Đậu Thảo	
2. Hoàng Đình Khánh	
3. Trần Thị Thiện	
4. Lê Thị Thu Phương	
5. Mạnh Xuân Kỳ	

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN 1- NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**

Hôm nay, ngày 27/4/2018 tại phòng họp công ty số 13 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

- Thời gian bắt đầu: Từ hồi 15h 30 phút ngày 27/4/2018.
- Thành phần cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
  - + Ông: Nguyễn Huy Hoài
  - + Ông: Hoàng Thanh Sơn
  - + Bà: Lê Thị Hải Yến

\* **Nội dung cuộc họp:** Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát.

\* **Điều hành cuộc họp:**

- Ông: Nguyễn Huy Hoài: Nguyên trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

\* **Thư ký cuộc họp:**

- Bà: Lê Thị Hải Yến

\* **Diễn biến cuộc họp:**

- *Bầu Trưởng ban kiểm soát:*

Sau khi thảo luận BKS thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 3/3 người đồng ý bầu ông Nguyễn Huy Hoài làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

\* *Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:*

Căn cứ nhiệm vụ của BKS ghi trong điều lệ, căn cứ năng lực chuyên môn của từng thành viên của BKS. Cuộc họp đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

**1/ Ông Nguyễn Huy Hoài – Trưởng ban:**

Phụ trách chung và điều hành hoạt động của BKS có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ của công ty.

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm;
- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong năm
- Xem xét việc thực hiện NQ Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.

**2/ Ông Hoàng Thanh Sơn: - Thành viên ban kiểm soát:**



Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các nhiệm vụ sau:

- Xem xét kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư
- Soát xét các văn bản, nghị quyết của HĐQT ban hành và thực hiện theo đúng với Điều lệ công ty.

**3/ Bà: Lê Thị Hải Yến- Thành viên ban kiểm soát:**

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các nhiệm vụ sau:

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty ban hành trong năm,
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h 30 cùng ngày. Biên bản được thông qua và được lập thành 4 bản có pháp lý như nhau



CHỦ TRÌ

THÀNH VIÊN THAM GIA

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Huy Hoa

Hồng Hạnh Sơn

Lê Thị Hải Yến