

Số: 5 SD10/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**

**Công ty cổ phần Sông Đà 10.**

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 5900189357 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 26/5/2015.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 10-11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điện thoại:** 0437 683998

**Fax:** 0437 683991


- 1) **Thời gian:** Bắt đầu từ 13h, ngày 15 tháng 6 năm 2018.
- 2) **Địa điểm:** Văn phòng Công ty - tầng 11, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 3) **Nội dung cuộc họp:** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2016-2021).
- 4) **Thành phần tham dự:** Toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, gồm: ông Trần Tuấn Linh, ông Trần Văn Tấn, ông Hoàng Ngọc Tú, ông Đỗ Đức Mạnh, ông Lục Đức Tiến.
- 5) **Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Trần Tuấn Linh** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2016-2021).

**Biểu quyết của các Thành viên HĐQT:** Ý kiến “Tán thành”: 5/5; Ý kiến “Không tán thành”: 0/5; Ý kiến “Không có ý kiến”: 0/5.

Cuộc họp kết thúc vào 13h 30 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất kí tên dưới đây./.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**Lục Đức Tiến    Đỗ Đức Mạnh    Hoàng Ngọc Tú    Trần Văn Tấn    Trần Tuấn Linh**