

Số: 06 /2021/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

V/v: Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 - Công ty cổ phần CMVIETNAM.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2019;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

– Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

I- Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, hồi 09:00' ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Công ty cổ phần CMVIETNAM đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| – Ông Dương Ngọc Trường | Thành viên |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II- Nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, HĐQT thảo luận, xem xét thông qua việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty:

Thời gian đăng ký cuối cùng: Trước 17:00 pm, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Giao cho Ban Điều Hành Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

III- Thảo luận và biểu quyết

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Biểu quyết đồng ý | : 05/05 |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 |
| 3. Biểu quyết ý kiến khác | : 00/05 |

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung được đưa ra thảo luận tại (Mục II- Nội dung Phiên họp) của Biên bản này.



IV- Thực hiện và báo cáo

Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu



Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Đinh Thị Thùy

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Dương Ngọc Trường
Thành viên

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng
Thành viên