

Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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

Vào lúc 9h00 ngày 01 tháng 04 năm 2022, tại số 13 Mai Hắc Đế - TP.Vinh – tỉnh Nghệ An. Mã số Doanh nghiệp: 2900559122 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2004, thay đổi lần 9 ngày 02/06/2021.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 tiến hành họp với các thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị

- Ông: Võ Thành Lương Thành viên HĐQT
- Ông Mạnh Xuân Kỳ: Thành viên HĐQT ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
- Ông: Nguyễn Đầu Hào Thành viên HĐQT
- Bà: Trần Thị Thiện Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Ngọc Toàn Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Võ Quang: Trưởng ban kiểm soát, uỷ quyền đại diện tham dự họp ông Phan Hải Nam
- Ông: Hoàng Thanh Sơn: Thành viên ban KS
- Bà: Lê Thị Hải Yên: Thành viên ban KS

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Võ Thành Lương
- Thư ký: Trần Thị Thiện

Căn cứ vào văn bản ngày 16/3/2022 của ông Võ Thành Lương thành viên HĐQT và bà Trần Thị Thiện thành viên HĐQT về việc yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường và Căn cứ khoản 3, khoản 4 điều 30 của điều lệ công ty CP xây dựng điện VNECO2. Ngày 24/3/2022, bà Trần Thị Thiện là thành viên HĐQT và ông Võ Thành Lương đã có văn bản triệu tập họp HĐQT VNECO2, trình tự thủ tục triệu tập họp theo quy định tại Điều lệ VNECO2, đến nay đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT bất thường của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Trường hợp thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác dự họp: Việc ông Mạnh Xuân Kỳ ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà được đa số đồng ý việc ủy quyền của Thành viên HĐQT là hợp pháp.



Như vậy tổng số thành viên HĐQT dự họp là: 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

II. Các vấn đề được thảo luận và quyết định tại cuộc họp cụ thể:

1. Chủ tọa cuộc họp:

Đề nghị các thành viên HĐQT, biểu quyết: ai đồng ý về việc ông Võ Thành Lương làm chủ tọa phiên họp HĐQT, xin biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5

Số phiếu không đồng ý: 0

Số phiếu ý kiến khác: 0.

Tất cả thành viên đồng ý: ông Võ Thành Lương làm chủ tọa phiên họp HĐQT

2. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT công ty CPXD Điện VNECO2 đối với ông Lê Ngọc Toàn.

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Công ty, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT của ông Lê Ngọc Toàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/4/2022;

Căn cứ vào khoản 4 điều 29 điều lệ công ty CP xây dựng điện VNECO2, đề HĐQT biểu quyết về việc Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD Điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Toàn;

Đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 5/5

Số phiếu không đồng ý: 0

Số phiếu ý kiến khác: 0.

Kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT đồng ý, tỷ lệ 100% thành viên dự họp thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT VNECO2, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Lê Ngọc Toàn, kể từ ngày 01/4/2022.

Căn cứ Điều 3 Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Điện VNECO2 thì ông Lê Ngọc Toàn không còn là người đại diện pháp luật của công ty CP xây dựng điện VNECO2, kể từ ngày 01/4/2022.

Nghị quyết của HĐQT sẽ được công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bầu Chủ tịch HĐQT VNECO2 để thay thế ông Lê Ngọc Toàn.

Căn cứ vào khoản 4 điều 29 điều lệ công ty CP xây dựng điện VNECO2 HĐQT xem xét bầu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng điện VNECO2, nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế ông Lê Ngọc Toàn, kể từ ngày 01/04/2022.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Võ Thành Lương, Thành viên HĐQT VNECO2 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT VNECO2, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả biểu quyết về việc bầu ông Võ Thành Lương, Thành viên HĐQT VNECO2 giữ chức Chủ tịch HĐQT VNECO2:

Biểu quyết đồng ý 5/5;

0559
NG TY
DUNG
NECO
T.NG

không đồng ý: 0;
Không có ý kiến: 0

Như vậy 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp đã nhất trí bầu ông Võ Thành Lương, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT VNECO2, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Thay thế người đại diện theo pháp luật của Công ty: điều 3 điều lệ công ty CP xây dựng điện VNECO2 thì ông Võ Thành Lương là người đại diện của công ty từ ngày 1/4/2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên HĐQT dự họp đồng ý thông qua toàn bộ nội dung biên bản và ký tên dưới đây.

Thư Ký cuộc họp



Trần Thị Thiện



Võ Thành Lương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

- Ông: Mạnh Xuân Kỳ (ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà):



- Ông: Nguyễn Đầu Hào:

- Bà: Trần Thị Thiện:

- Ông: Lê Ngọc Toàn: