

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG  
CAO TỐC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 62/NQ-HĐQT-CTCP715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thống nhất bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn  
của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

- Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-VEC-HĐTV ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc tạm giao đại diện 1.402.500 cổ phần của VEC tại Công ty cổ phần 715.;

- Căn cứ Công văn số 2866/VEC-HĐTV ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc đề cử làm người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty cổ phần 715;

- Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. số 60/BB-HĐQT-CT715. ngày 31/10/2023 về việc bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam tại công ty cổ phần 715 và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. Quyết nghị:

Thống nhất bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn của VEC và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 từ ông Nguyễn Văn Nghiêm cho ông Hà Bắc Sơn – Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ VEC đảm nhiệm kể từ ngày 01/11/2023 đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần 715.

Trên đây là nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 715. Các thành viên HĐQT, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** N

- TCT VEC (báo cáo);
- Đảng bộ Cty (báo cáo);
- TV.HĐQT;
- B.TGD; BKS Cty;
- Lưu : HS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

715.

TP. VĨNH LONG - T. VĨNH LONG

Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh long, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Số: 60/BB-HĐQT-CT715.

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Về việc thống nhất bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn  
của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

Vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 715 tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

### **I/- Thành phần.**

#### **\* Hội đồng quản trị.**

1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trần Hậu Ninh - TV. HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông Đào Thanh Bình - TV.HĐQT – Kế toán trưởng

#### **\* Thành phần mời dự họp.**

1. Ông Nguyễn Văn Bé – TP.TCHC - Thư ký

### **II/- Nội dung :**

1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Thông qua Quyết định số 745/QĐ-VEC-HĐTV ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc tạm giao đại diện 1.402.500 cổ phần của VEC tại Công ty cổ phần 715.;

- Thông qua Công văn số 2866/VEC-HĐTV ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc đề cử làm người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty cổ phần 715;

- Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

- Về việc thống nhất : bàn giao chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 & chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

### **III/- Ý kiến thành viên HĐQT.**

Sau khi xem xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715, các thành viên có ý kiến như sau :

1- Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐQT: Bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn của VEC và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 từ ông Nguyễn Văn Nghiêm cho ông Hà Bắc Sơn – Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ VEC đảm nhiệm kể từ ngày 01/11/2023 đến khi Đại hội cổ đông bất thường làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

2- Ông Trần Hậu Ninh - TV. HĐQT – Tổng giám đốc :

- Thống nhất với các văn bản và đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020 thì Công ty cổ phần 715 sẽ chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 theo quy định.

3- Ông Đào Thanh Bình - TV.HĐQT – Kế toán trưởng: Thống nhất với các văn bản đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715 và của ông Trần Hậu Ninh - TV. HĐQT – Tổng giám đốc.

#### **IV/- Kết quả biểu quyết :**

Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt 03/03 thành viên HĐQT.

1- Ý kiến biểu quyết thống nhất bàn giao người phụ trách chung đại diện phần vốn của VEC và chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 từ ông Nguyễn Văn Nghiêm cho ông Hà Bắc Sơn – Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ VEC đảm nhiệm kể từ ngày 01/11/2023 đến khi Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 theo quy định là : 03/03 thành viên HĐQT.

2- Ý kiến khác : 00/03 thành viên HĐQT.

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 45 cùng ngày. Biên bản lập xong thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Bé

Trần Hậu Ninh

Nguyễn Văn Nghiêm

Đào Thanh Bình