

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12**

#### **I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:**

- Tên: Công ty cổ phần Sông Đà 12
- Trụ sở chính: Tầng 12, Nhà A, Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/4/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/6/2014 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KHĐT Thành phố Hà Nội.

#### **II. NỘI DUNG CHÍNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

##### **1. Nội dung:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2015 ÷ 2020);.

##### **2. Thời gian:** 11h30' ngày 24 tháng 4 năm 2015.

##### **3. Địa điểm:** Hội trường tầng 27, Nhà B, Tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

##### **4. Thành phần**

- Thành phần triệu tập: 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 — 2020); Thư ký HĐQT.
- Thành phần mời tham dự: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Thành phần tham dự: 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 — 2020); Trưởng ban kiểm soát; Thư ký HĐQT.

#### **III. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Căn cứ vào công văn số 127/TCT-HĐTV của Tổng công ty Sông Đà V/v Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần Sông Đà 12. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 — 2020) đã thảo luận để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2015 — 2020).

- Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5, Đạt tỉ lệ: 100%

- Căn cứ vào kết quả trên:

Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 ÷ 2020) của Công ty cổ phần Sông Đà 12 là ông Đặng Văn Chiến.

#### **IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**

- Cuộc họp kết thúc hồi 11h45' ngày 24/4/2015.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, ông Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty, ông Đặng Văn Chiến và các ông bà có liên quan căn cứ biên bản thực hiện.

Chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự:

Ông Đặng Văn Chiến – Tv HĐQT..... 

Ông Hoàng Văn Thái – Tv HĐQT..... 

Ông Đỗ Dũng – Tv HĐQT..... 

Ông Nguyễn Duy Hùng – Tv HĐQT..... 

Ông Lê Xuân Khôi – Tv HĐQT..... 

Ông Trần Văn Dương - Thư ký ..... 