



Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CONSTREXIM SỐ 8
V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thông báo mời họp ngày 22/5/2017 của CTCP Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 đã tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 8h30' ngày 23 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp trụ sở chính công ty, tại Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh xuân bắc, Quận Thanh xuân, Hà nội

2. Thành phần:

Các thành viên hội đồng quản trị công ty:

STT	Họ và tên	Có mặt	Vắng mặt	Ghi chú
1	Vũ Đức Tiến	X		
2	Vũ Duy Hậu	X		
3	Vũ Tường Vy	X		
4	Hoàng Biên Cương	X		
5	Nguyễn Đình Nghĩa		x	Có lý do

3. Nội dung và phương thức bầu:

Bầu Chủ tịch HĐQT công ty;

Mỗi thành viên HĐQT có 01 quyền bầu; Bầu trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chủ tịch HĐQT là người có số phiếu bầu từ 03 phiếu bầu trở lên

4. Trường hợp bầu gián tiếp:

Trong trường hợp vì lý do cá nhân không đến dự họp được thì thành viên HĐQT có thể bầu bằng các hình thức gián tiếp sau:

a) Đánh dấu (x) vào danh sách sau và ký xác nhận bên cạnh dấu (x):

STT	Họ và tên	Người được bầu
1	Vũ Đức Tiến	
2	Vũ Duy Hậu	
3	Vũ Tường Vy	
4	Hoàng Biên Cương	
5	Nguyễn Đình Nghĩa	

Gửi Công ty bằng Fax hoặc thư (bưu điện/thư điện tử-pdf) hoặc chuyển khác;

b) Gửi Công ty bằng thư điện tử, fax ghi rõ họ tên người được bầu.

5. Kết quả bầu Bầu Chủ tịch HĐQT công ty:

Ông: Vũ Đức Tiên

Ngày sinh: 06/11/1958

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011743509

Nơi cấp: Hà Nội

Ngày cấp: 12/8/2002

HKTT: 39/26 Tập thể Trần Quý Cáp, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.35543197

Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu biểu quyết là 05;


Trong đó:

- Bầu trực tiếp: 04 phiếu
- Bầu gián tiếp: 01 phiếu (ông Nguyễn Đình Nghĩa)

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 9h30' cùng ngày và đã đọc công khai tại cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2017.

Các thành viên dự họp



Vũ Đức Tiên

Vũ Duy Hậu

Hoàng Biên Cương

Vũ Tường Vy