

Số: 201803.01 /2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 12 / 03 /2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam; Mã số doanh nghiệp: **0102307343**; Địa chỉ trụ sở chính tại: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 14h00 cùng ngày. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc cho Công ty Cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam thực hiện việc giao kết hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần CM Nha Trang trong năm 2018.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Minh Phúc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thắng | - Thư ký |
| 3. Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: | |
| ✓ Ông Phạm Minh Phúc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ✓ Ông Kim Ngọc Nhân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Phi | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| ✓ Ông Đào Tiến Dương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Loan | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau.

Trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế SXKD trong năm 2017 và dự kiến trong năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam có doanh thu trong lĩnh vực thi công xây dựng nhà cao tầng cũng như một phần lợi nhuận. Vì vậy, việc ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần CM Nha Trang là cần thiết để giải quyết vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng, đảm bảo thu nhập cho CBCNV Công ty, mở rộng, phát triển thị trường và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Các thành viên HĐQT tích cực tham gia thảo luận, nêu ý kiến và thống nhất. Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty ra Nghị quyết về việc: Ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần CM Nha Trang, với các nội dung chính như sau:

1. Đồng ý cho Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần CM Nha Trang trong năm 2018 với tổng giá trị các hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo điều lệ Công ty.



2. Giao giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần CM Nha Trang theo quy định của pháp luật, trên cơ sở phải đảm bảo lợi nhuận và bảo toàn vốn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua tại cuộc họp.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Ký, đóng dấu

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân

Thành viên

Nguyễn Văn Phi

Thành viên

Nguyễn Thị Loan

Thành viên

Đào Tiến Dương

Thành viên

