

Số: 01 /2019/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VINACONEX P&C)

MSDN 2800799804 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/10/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX ngày 16/03/2019.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 20/3/2019 tại phòng họp tầng 19 trụ sở chính Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX đã tiến hành họp.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

1. Ông: Vũ Ngọc Tú
2. Ông: Phạm Bảo Long
3. Ông: Vương Hoàng Minh
4. Ông: Dương Văn Mậu
5. Ông: Nguyễn Hữu Tới

Chủ trì: Ông Dương Văn Mậu

Thư ký: Ông Đỗ Vương Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Ông Dương Văn Mậu

Sinh ngày: 06/10/1978

Địa chỉ: P1803-29T1-N05- KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

2. Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Ông Vũ Ngọc Tú

Sinh ngày: 18/12/1989

Địa chỉ: P107/68A, ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông: Dương Văn Mậu
Chủ tịch HĐQT

Ông: Vũ Ngọc Tú
Thành viên HĐQT

Ông: Vương Hoàng Minh
Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Hữu Tới
Thành viên HĐQT

Ông: Phạm Bảo Long
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC

Thư ký

Ông: Đỗ Vương Cường