

Số: 10/2020/BB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 11g30' ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 5, Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27 tháng 05 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đã họp bất thường lần 2 năm 2020 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Anh Đức : Thành viên HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Đắc Điệp : Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Đông : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đại Thụ : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Quang : Thành viên HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát :

- Ông Phạm Quang Tuấn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Hường : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hồng Vân : Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Luyên : Thư ký Công ty

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

II. Nội dung phiên họp

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Diễn biến phiên họp

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 số 01/2020/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ văn bản số 66/TCT-HĐQT ngày 28/5/2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5, Hội đồng quản trị Công ty thống



nhất đề cử: Ông Trần Anh Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kết quả bầu như sau:

Ông Trần Anh Đức - Sinh năm 1975 ; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 22/6/2020.

IV. Kết luận

Các thành viên HĐQT tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

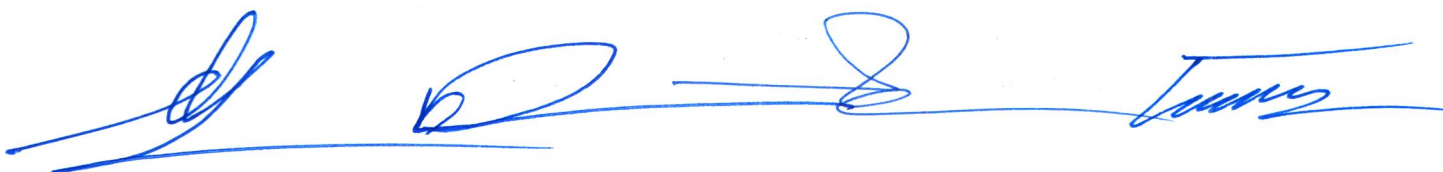
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12g00' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký Công ty giữ 01 bản, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

CHỦ TOẠ



Trần Anh Đức

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



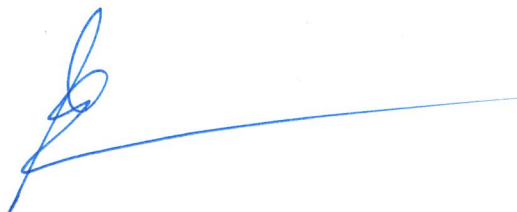
Nguyễn Đắc Điệp

Nguyễn Ngọc Đông

Nguyễn Đại Thụ

Vũ Đức Quang

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Luyện