

Số: **02** /2020/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày **23** tháng **03** năm 2020

V/v: Lùi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do đại dịch COVID-19

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

– Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

– Căn cứ khuyến cáo, chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Y tế về các công tác Phòng chống đại dịch toàn cầu COVID-19

#### **I- Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, hồi 09:00' ngày **23** tháng **03** năm 2020, tại trụ sở Công ty tại A60, khu 3ha, khu ĐG QSD đất, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Công ty cổ phần CMVIETNAM đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Kim Ngọc Nhân  | Thành viên    |
| – Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên    |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên    |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên    |

#### **II- Nội dung phiên họp.**

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét việc lùi lịch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

- Thời gian tổ chức dự kiến hiện tại: trước 30/04/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến sau thay đổi: trước 30/06/2020

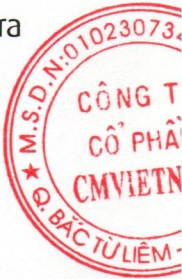
Giao cho Ban Điều Hành Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

#### **III- Thảo luận và biểu quyết**

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Biểu quyết đồng ý       | : 05/05 |
| 2. Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 |
| 3. Biểu quyết ý kiến khác  | : 00/05 |

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương lùi lịch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 đến trước 30/06/2020.





#### IV- Thực hiện và báo cáo

Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:



Phạm Minh Phúc

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Trần Minh Đức

#### 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

Trần Văn Trung  
Thành viên

Lương Sơn Hùng  
Thành viên

