

Số: 08/2020/BB-HĐQT/CM  
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020  
V/v: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **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 toàn hệ thống.

### **I- Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, hồi 09:00' ngày 10 tháng 09 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:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân  | Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên    |
| 4. Ông Trần Văn Trung | Thành viên    |
| 5. Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên    |

### **II- Nội dung phiên họp.**

Tại phiên họp này, HĐQT xem xét tờ trình số 06/2020/TTr-TGD/CM ngày 04 tháng 09 năm 2020, về việc xin phê duyệt phương án chuyển trụ sở Công ty tại số 60, khu A, ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

### **III- Thảo luận và biểu quyết**

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị có ý kiến và xem xét biểu quyết các vấn đề sau căn cứ trên nội dung đệ trình của Ban điều hành:

- 1- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung lấy ý kiến là xem xét chuyển trụ sở chính của Công ty.
- 2- Ngày lấy ý kiến cổ đông dự kiến: 26/10/2020
- 3- Thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở chính gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Phạm Minh Phúc	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
- Ông Kim Ngọc Nhân	Chức vụ: Tổng Giám Đốc	Ủy Viên
- Ông Lương Sơn Hùng	Chức vụ: Trưởng TBKT nội bộ	Ủy Viên
- Bà Đinh Thị Thủy	Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc	Ủy viên
- Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: Thư ký HĐQT	Thư ký
- 4- Nhiệm vụ của Ban tổ chức
  - Tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở Công ty
  - Thực hiện việc thay đổi nội dung ĐKKD theo kết quả ý kiến của ĐHĐCĐ
  - Đảm bảo toàn bộ các thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật



#### IV- Kết quả biểu quyết phê duyệt các nội dung tại mục III

1. Phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05
2. Phiếu biểu quyết không đồng ý: 00/05
3. Phiếu biểu quyết ý kiến khác: 00/05

Như vậy, HĐQT đã nhất trí thông qua các nội dung thảo luận tại mục III.

Biên bản họp này thay thế cho biên bản số 07/2020/BB-HĐQT/CM ngày 04 tháng 09 năm 2020.


Phiên họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

#### CHỦ TOA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu  
  


**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