

Số : 2018.06.03/2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 18/06/2018, **Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam)**; 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 9h00.

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Thành viên HĐQT bao gồm:

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

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|------------------------|----------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng | - Thư ký |
|------------------------|----------|

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

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

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và biểu quyết việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Giao cho Ban điều hành Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội để kiểm toán cho năm tài chính 2018.






Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 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 10h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau.


CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu 




Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký



Nguyễn Văn Thắng

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

