

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

V/v: Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
Xét đề nghị của Ban Điều Hành Công ty.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, hồi 9h00 giờ, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty tại tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

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

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét và quyết định đề nghị của Ban điều hành Công ty về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

1. Nội dung bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

- 1.1 Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty
- 1.2 Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án Bất động sản

2. Các nội dung trình Đại hội sau khi bổ sung

- 2.1 Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- 2.2 Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
- 2.3 Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
- 2.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- 2.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty
- 2.6 Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty
- 2.7 Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án Bất động sản
- 2.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thảo luận với tỷ lệ biểu quyết trực tiếp như sau:

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



Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung của phiên họp được nêu tại mục "II. Nội dung phiên họp"

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành thành lập Ban tổ chức chương trình Đại hội thực hiện các thủ tục, trình tự để tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00 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, ghi rõ họ tên)

Trần Minh Đức

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hương
Thành viên

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng
Thành viên

