

Số: 04A/BB/VCSG-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Văn bản số: 0100A/2019/CV-PTNL ngày 10/01/2019 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của Tổng Công ty CP Vinaconex;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ công tác tại Tổng công ty và xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 28/12/2018 của ông Trần Tuấn Anh;
- Căn cứ thực tế tình hình SXKD tại Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 4183

Fax: (028) 3910 4485

Giấy ĐKKD số: 0303156197 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/2003 (thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014).

I. Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 11 tháng 01 năm 2019 (Thứ sáu)

II. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Vinaconex Sài Gòn – 47 Điện Biên Phủ phường Đakao – Quận 1 – TP HCM

III. Thành phần tham dự

1. Ông **Trần Tuấn Anh** – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
2. Ông **Phạm Văn Ngộ** – Thành viên HĐQT
3. Ông **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT
4. Ông **Phạm Quang Long** – Thành viên HĐQT
5. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Thành viên HĐQT
6. Thư ký: Ông **Nguyễn Phi Năng** – Phụ trách P.TC-HC:

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông **Trần Tuấn Anh**.
2. Bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

V. Kết quả:

Sau khi xem xét Đơn từ nhiệm Chức danh HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông **Trần Tuấn Anh** và ý kiến của Cổ đông lớn Tổng Công ty theo nội dung văn bản số: 0100A/2019/CV-PTNL ngày 10/01/2019 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận và thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

1. Thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 12/01/2019. Ông **Trần Tuấn Anh** có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn theo quy định tại Điều lệ Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05/05 phiếu tán thành (Tỷ lệ 100%) các thành viên HĐQT dự họp đồng ý tán thành, thông qua.
2. Thống nhất bầu ông **Đặng Văn Hiếu** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông **Trần Tuấn Anh** kể từ ngày 12/01/2019. Ông **Đặng Văn Hiếu** có trách nhiệm thực hiện các chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty (nếu có).
- Số phiếu đồng ý bầu Ông **Đặng Văn Hiếu** làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
3. Giao ông **Phạm Văn Ngọ** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chuẩn bị các thủ tục để báo cáo ĐHCĐ kỳ họp gần nhất theo quy định.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày. Biên bản này được tất cả các thành viên HĐQT dự họp thống nhất, đồng ý ký tên để thực hiện.

THƯ KÝ

NGUYỄN PHI NĂNG

CHỦ TỌA



TRẦN TUẤN ANH

Các thành viên HĐQT dự họp:

PHẠM VĂN NGỌ

:

ĐẶNG VĂN HIẾU

:

PHAN HUY DIỄN

:

PHẠM QUANG LONG

: