



Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 2 NĂM 2020

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

Căn cứ vào giấy mời họp HĐQT, Quý 2 năm 2020 ngày 18/5/2020 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 26/5/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý II năm 2020.

I/ Thời gian và địa điểm: 10h0', ngày 26/5/2020, tại Văn phòng Công ty, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

II/ Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì phiên họp
2. Ông Lê Minh Thành - Thành viên HĐQT
Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Trung
3. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Ban KS
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban KS
3. Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên Ban KS

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Kim Ngân – Nhân viên phòng TC-HC

I. Nội dung cuộc họp

* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 18/5/2020.

* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo một số nội dung như sau:
 - + Bầu Phó chủ tịch hội đồng quản trị để giúp Công ty thực hiện nhanh công tác thoái vốn và xây dựng khu đất tại Dịch Vọng Cầu giấy
 - + Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.
 - + Lựa chọn đơn vị liên danh để đủ vốn thiếu 20% cho việc thi công khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.
 - + Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Cuộc họp đã thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bầu Ông Lê Minh Thành Là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.
3. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị liên danh để đủ vốn tối thiểu 20% cho việc thi công khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp bao gồm :

1. Thông qua bầu Ông Lê Minh Thành Là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Phiếu đồng ý	5/5	Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
--------------	-----	--------------------	--	-----------------------	--

2/ Thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.

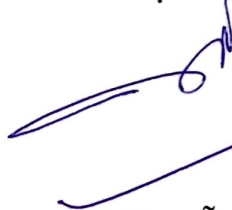
Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

3/ Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị liên danh để đủ vốn tối thiểu 20% cho việc thi công khu đất tại Dịch Vọng Cầu Giấy.

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

Cuộc họp kết thúc hồi 11h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



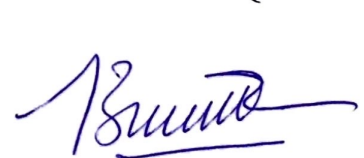
Nguyễn Đức Hào

Thành viên HĐQT



Phạm Quang Trung

Thành viên HĐQT



Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT

Bùi Tô Châu

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép



Phạm Thị Kim Ngân

