

Số: 43/BB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ

Mã số doanh nghiệp: 1800271113.

Địa chỉ trụ sở chính : Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại : (0292) 3821.150.

Fax : (0292) 3811.583.

Thời gian khai mạc : 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm họp : Văn phòng Công ty, Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

II. Thành phần tham dự:

1. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

- Ông Lưu Việt Chiến – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phúc Như – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thạch Em – Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Quang Khánh – Thành viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Tú Trinh – Thành viên HĐQT.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lưu Việt Chiến.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Tuấn.

III. Mục đích, chương trình và các nội dung cuộc họp:

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty với nội dung cụ thể như sau:

Bầu ông Lưu Việt Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại công ty kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2021 với các thông tin sau:

Họ và tên	Lưu Việt Chiến, Giới tính: Nam
Sinh ngày	26/12/1970
CMND/CCCD số	365845686 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 29/8/2007.
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú	151/50A Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại	151/50A Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
----------------	---

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được bầu tại phiên họp này thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, thực hiện việc ký các tài liệu, giấy tờ và tất cả các thủ tục khác có liên quan kể cả việc bầu Chủ tịch HĐQT, thực hiện việc công bố thông tin của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

IV. Diễn biến cuộc họp.

Trên cơ sở thảo luận tất cả các thành viên tham gia đều có ý kiến nhất trí với các nội dung được nêu ra tại cuộc họp. Việc quyết định vấn đề này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện hành.

V. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại cuộc họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục III trên đây với nội dung cụ thể sau:

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/05 phiếu	02/05 phiếu	00/05 phiếu

Cùng với Biên bản này, cuộc họp cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung nêu trên đây.

Trước khi kết thúc cuộc họp, biên bản cuộc họp được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút, cùng ngày.

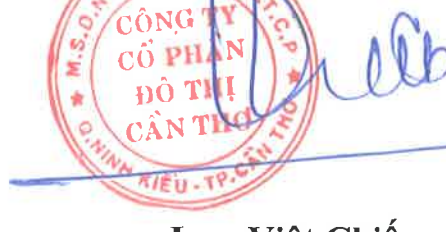
Biên bản này là cơ sở để ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ



Phạm Văn Tuấn

CHỦ TỌA

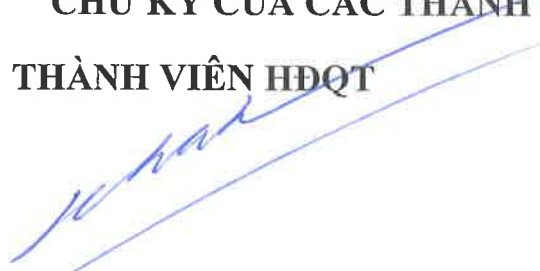



Lưu Việt Chiến

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông: Trịnh Quang Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông: Nguyễn Thạch Em

THÀNH VIÊN HĐQT



Bà: Ngô Thị Tú Trinh

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông: Nguyễn Phúc Như

