

SỐ : 23/2021/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 22/2021/V11-BB-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Lại Đức Toàn** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Lại Đức Toàn

Số: 22/2021/V11-BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã tiến hành họp HĐQT với thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lại Đức Toàn | P.GĐ BXD Tổng công ty | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu | Tổng giám đốc Công ty | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Ngọc Sơn | Kế toán trưởng | - Thành viên HĐQT |

NỘI DUNG: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Chủ toạ cuộc họp: Ông Lại Đức Toàn - Ủy viên HĐQT Công ty
- Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Quốc Hiệp - Phòng QLDA

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Đặng Văn Hiếu thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày phân tích khả năng và năng lực của từng thành viên HĐQT vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu tại Đại hội, đồng thời ông Hiếu cũng báo cáo HĐQT thực trạng của Công ty thời gian qua để các thành viên HĐQT hiểu và lựa chọn bầu 01 thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sau khi nghe báo cáo và xem xét khả năng, năng lực của từng thành viên, HĐQT đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến và đã đi đến thống nhất: bầu ông **Lại Đức Toàn** làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Biểu quyết

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: 0/3

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đọc và cùng ký tên vào biên bản này.

Thư ký



Trịnh Quốc Hiệp

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lại Đức Toàn		Thành viên HĐQT
Ông Đặng Văn Hiếu		Thành viên HĐQT
Ông Trần Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT