

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
(Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024)

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 17 giờ 10 phút ngày 17 tháng 05 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông (SDD) - mã số doanh nghiệp: **0500450173**, tổ chức cuộc họp tại Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Khanh** - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ toạ cuộc họp
- Ông Vũ Hà Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Phạm Văn Minh** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Trung Thiện** - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh** - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Căn cứ kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau :

- Ông : Phạm Văn Minh

- Sinh ngày : 05 – 10 - 1976

- CMND số : 013119609 Ngày cấp : 06/12/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

- HKTT : 904 - B3B Nam Trung Yên – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại : 904 - B3B Nam Trung Yên – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP :

STT	THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT	Tán thành
2	Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT	Tán thành

3	Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT	Tán thành
4	Trần Trung Thiện - Thành viên HĐQT	Tán thành
5	Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên HĐQT	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả: Ông **Phạm Văn Minh** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với tỷ lệ tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên nhất trí ký tên:

Ông: *Nguyễn Tiến Khanh* – Thành viên HĐQT

Ông: *Vũ Hà Nam* – Thành viên HĐQT

Ông *Phạm Văn Minh* – Thành viên HĐQT

Ông *Trần Trung Thiện* – Thành viên HĐQT

Bà *Nguyễn Thị Hà Ninh* – Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Các Phòng Công ty;
- Lưu HĐQT; BGĐ; BKS