

Số: 14 /2013/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông để sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hôm nay, ngày 16 tháng 07 năm 2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức cuộc họp về việc xin ý kiến cổ đông sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Ông: Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Ngô Văn Dũng	Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông: Nguyễn Quang Vịnh	Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông: Nguyễn Huy Cường	Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Vũ Đức Hạnh	Ủy viên Hội đồng quản trị
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Hanh	chức vụ: Kế toán Trưởng

II. Nội dung cuộc họp:

HĐQT đã thảo luận và thống nhất việc sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty và tổ chức thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Theo đó, việc sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty và tổ chức thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản dự kiến như sau:

- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Stt	Điều khoản	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Điều 2. Khoản 4	<i>Giám đốc</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Thời gian thực hiện: tháng 08/2013;
- Địa điểm: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về trụ sở công ty;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến tháng 07/2013, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi thống nhất với TTLKCK Việt Nam
- Công tác tổ chức: HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện các công việc có liên quan.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp.

Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 15 phút ngày 16 tháng 07 năm 2013, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên.

Chữ ký các thành viên Hội đồng Quản trị và Thư ký cuộc họp:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt

Thành viên Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

Ngô Văn Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

Nguyễn Quang Vịnh

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Huy Cường

Vũ Đức Hạnh

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Đã ký)

Nguyễn Bá Hanh