

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: trình ĐHĐCĐ bầu thay thế thành viên HĐQT)

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

- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2013 tại trụ sở Công ty CP Vinaconex 21, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex 21 tổ chức cuộc họp về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thay thế, chi tiết như sau:

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
3. Ông Nguyễn Quang Vịnh	Ủy viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Huy Cường	Ủy viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Cao Lâm	Ủy viên Hội đồng Quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị đã thảo luận, thống nhất thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị - ông Nguyễn Cao Lâm với lý do công tác cá nhân.

Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 việc bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.

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 h30 ngày 22 tháng 03 năm 2013, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

(Đã ký)

NGÔ VĂN DŨNG

Ủy viên HĐQT

NGUYỄN QUANG VỊNH

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

(Đã ký)

NGUYỄN HUY CƯỜNG

NGUYỄN CAO LÂM

