

Số: 30/2013/BB-HĐQT

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- 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 01 tháng 02 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 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HĐQT đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Theo đó, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 dự kiến như sau:

- Thời gian: **29/03/2013**
- Địa điểm: Hội trường, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **01/03/2013**
- Công tác tổ chức: HĐQT giao Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội.

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 10h ngày 01 tháng 02 năm 2013, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng Quản trị:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ủy viên Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

(Đã ký)

NGÔ VĂN DŨNG

NGUYỄN QUANG VINH

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ủy viên Hội đồng Quản trị

(Đã ký)

(Đã ký)

NGUYỄN HUY CƯỜNG

NGUYỄN CAO LÂM