

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

**I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ HỌP**

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2020. Vào hồi 8 h30 phút, tại trụ Sở: Công ty Cổ phần và Công trình Đô thị Huế, Mã số doanh nghiệp: 3300101082; Địa chỉ trụ sở Công ty: 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

**2.1. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Chủ tọa: Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ Tịch HĐQT

Thư ký: Ông Lê Vĩnh Thắng – Thư ký Công ty làm thư ký

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ Tịch Hội đồng quản trị là ông: Nguyễn Hồng Sơn.

**2.2. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Trần Quốc Khánh: Thành viên HĐQT
2. Ông Trần Trung Khánh: Thành viên HĐQT
3. Bà Dương Thị Huệ: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Rin: Thành viên HĐQT

**III. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**3.1. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên HĐQT cùng họp bàn về việc thống nhất bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thắng – Phó TGD kiêm Trưởng phòng Kế hoạch, hiện là Thư ký Công ty là người phụ trách quản trị Công ty.

**3.2. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**3.2.1. Nội dung chủ yếu**





Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế số 09/QC-HĐQT ngày 29/04/2020 ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 29/04/2020;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 26/05/2020 của HĐQT Công ty về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại khoản 3.5 Điều 9 Chương 3, quy định quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT; quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ Tịch HĐQT về việc Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

Trên cơ sở các văn bản quy định, đề nghị các thành viên HĐQT căn cứ vào tiêu chuẩn quy định về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và có ý kiến thống nhất đề nghị ông Lê Vĩnh Thắng: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch, Thư ký Công ty là người phụ trách quản trị Công ty.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất đề nghị Chủ Tịch HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Vĩnh Thắng: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch, Thư ký Công ty là người phụ trách quản trị Công ty.

Tán thành 100% trong HĐQT (5/5 người) tham dự họp, tương đương 100% phiếu biểu quyết

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí và cùng ký tên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 08 năm 2020, cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



  
Dương Thị Huệ

  
Trần Trung Khánh

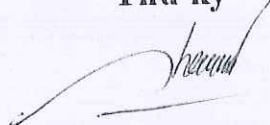
THÀNH VIÊN HĐQT

  
Trần Quốc Khánh


THÀNH VIÊN HĐQT

  
Nguyễn Văn Rin

Thư ký

  
Lê Vĩnh Thắng

CHỦ TỊCH HĐQT

  
Nguyễn Hồng Sơn

