



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

oOo -----
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

+ Mã số doanh nghiệp: 0301248798

+ Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM.

II. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị:

Vào lúc 11h00 ngày 28 tháng 08 năm 2020 tại Nhà hàng Khách sạn Memories, 193 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. .

III. Chương trình và thành phần dự họp:

Cuộc họp tiến hành trong thời gian 1 buổi với sự có mặt của 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị:

1 Ông Nguyễn Kiều Thế Trung	Thành viên HĐQT
2 Ông Lê Dương Thế Hùng	Thành viên HĐQT
3 Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT
4 Ông Hồng Tài	Thành viên HĐQT
5 Ông Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên HĐQT

Ông Hồ Minh Châu Thư ký Công ty

- Vắng mặt: 0

IV. Nội dung cuộc họp:

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung: Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, các thành viên HĐQT tổ chức họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Kiều Thế Trung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) – CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu tại mục A nêu trên.

V. Tổng số phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết:

Biên bản họp HĐQT- trang 1

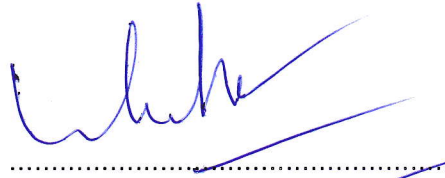
Có 05 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý trên tổng số 05 thành viên Hội đồng quản trị dự họp – tỷ lệ đồng ý 100%

Như vậy, Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung nêu tại mục IV ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, Biên bản này gồm 02 trang đã được đọc lại cho 05 thành viên HĐQT dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản trị :

1. Ông LÊ DƯƠNG THẾ HÙNG



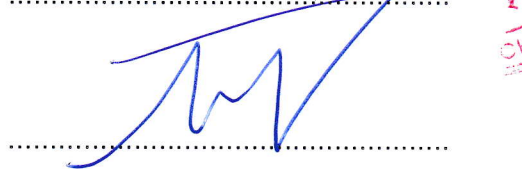
2. Ông NGUYỄN KIỀU THẾ TRUNG



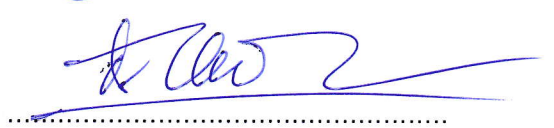
3. Ông HOÀNG VĂN THẮNG



4. Ông HỒNG TÀI



5. Ông ĐẶNG VĨNH THỌ



Thư ký: Hồ Minh Châu 