



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ NHIỆM KỲ 2017 - 2022**



Hôm nay, vào hồi 12 giờ 10 ngày 27/4/2017

Địa điểm tại: Phòng họp tầng KT, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

Đã diễn ra phiên họp đầu tiên của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 27, Điều lệ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Ông Hoàng Văn Anh – trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu cao nhất 17,35% đã triệu tập cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

Thành phần HĐQT tham dự gồm: 5/5 thành viên

1. Ông **Hoàng Văn Anh** - Chủ tọa
2. Ông **Phạm Đức Thành**
3. Ông **Phạm Mạnh Khôi**
4. Ông **Đỗ Quang Thắng**
5. Ông **Nguyễn Thế Lợi**

Thành phần BKS tham dự gồm: 2/3 thành viên (01 thành viên đi công tác)

1. Ông **Hoàng Ngọc Doanh**
2. Bà **Hà Thị Lan**

Thư ký cuộc họp: Ông **Nguyễn Minh Đức** – Thư ký HĐQT Công ty

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Mở đầu cuộc họp Ông Hoàng Văn Anh –trung cử thành viên HĐQT với phiếu bầu cao nhất đã nêu mục đích của cuộc họp HĐQT phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị các thành viên HĐQT vừa trúng cử thành viên HĐQT lựa chọn người để bầu làm Chủ tịch HĐQT.

2. Các thành viên cuộc họp đã thảo luận về tiêu chí lựa chọn Chủ tịch HĐQT Công ty và thống nhất về phương thức, cách thức bầu Chủ tịch HĐQT theo mẫu in sẵn có đóng dấu treo của Công ty.
3. Sau khi phiếu bầu lựa chọn Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 được các thành viên BKS Công ty phát ra các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu đã lựa chọn Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4. Sau khi kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- + Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Văn Anh đã trúng cử với 5/5 phiếu bầu lựa chọn làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tỷ lệ 100 % đồng ý


Việc kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty được hoàn tất vào lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

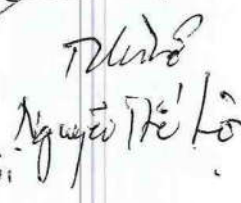
Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên tham dự cuộc họp thống nhất ký tên xác nhận dưới đây và lưu làm hồ sơ pháp lý của Công ty./.

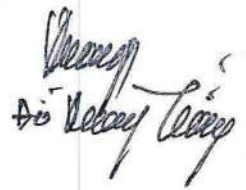
#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Hoàng Văn Anh


  
Phạm Đức Thuận


  
Phạm Mạnh Khôi

  
Nguyễn Thế Lữ


  
Hồ Văn Cảnh

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  
Hồ Thị Đan

  
Hoàng Ngọc Doanh

#### THỦ KÝ CUỘC HỌP

  
Nguyễn Mạnh Đức