

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: 03 / BB- HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ quý II năm 2016**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành phiên họp thường kỳ quý II năm 2016.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 2. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 3. Ông Nguyễn Đức Soát, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 6. Ông Lê Văn Nhương, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 7. Ông Đào Quốc Cường, Thành viên hội đồng quản trị, người đại diện vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty
- Có mặt : 07 thành viên
- Vắng mặt : không
- Thành phần mời dự họp:
Ban Kiểm soát
+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát
Ban Tổng giám đốc
+ Ông Trần Quốc Đoàn, Tổng giám đốc
+ Ông Trần Anh Thuận, Phó Tổng giám đốc
+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc
+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó Tổng giám đốc
- Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

B. Chương trình, nội dung cuộc họp.

