

Số: 112/2016/NQ-LEC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/07/2016 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Thái Lĩnh.

Điều 2. Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Khánh Chiến (CMND số 011467523 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/02/2006) làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Thành Thái Lĩnh.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Chiến vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Trọng Thành.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án.

Điều 5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Chiến (Thành viên Hội đồng quản trị):

Ngày sinh: 01/01/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 011467523 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/02/2006.

Giữ chức danh **Tổng Giám đốc và Đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung.

Điều 6. Ông Nguyễn Khánh Chiến, ông Hoàng Trọng Thành được hưởng lương, các lợi ích khác và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Khánh Chiến, Ông Hoàng Trọng Thành, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HC – NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Quang Trung

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

I. Thông tin Doanh nghiệp:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (“Công ty”).
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400592801 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/05/2016.

II. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: 14h ngày 12/07/2016.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

III. Chương trình và nội dung họp:

1. Xem xét chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Thành Thái Lĩnh – Thành viên HĐQT.
2. Xem xét bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Kháng Chiến, CMND số 011467523 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/02/2006 làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Thành Thái Lĩnh.
3. Xem xét miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Trọng Thành, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án.
4. Xem xét bổ nhiệm Ông Nguyễn Kháng Chiến làm Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Trọng Thành.

IV. Thành viên (hoặc người được ủy quyền) dự họp:

1. Ông Phạm Quang Trung – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lê Minh Thành – Chức vụ: Thành viên HĐQT.
3. Bà Lê Thị Thùy Trang – Chức vụ: Thành viên HĐQT.
4. Bà Hoàng Thị Thùy Vân – Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Số thành viên tham dự họp chiếm 80% (04/05) số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh – thành viên HĐQT vắng mặt, đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và đã thông báo (bằng điện thoại) với HĐQT về việc vắng mặt của mình.

V. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Thành Thái Lĩnh – Thành viên HĐQT.
2. Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Kháng Chiến, CMND số 011467523 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/02/2006 làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Thành Thái Lĩnh.
3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Trọng Thành, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án.



Quy

4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kháng Chiến làm Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Trọng Thành.

VI. Biểu quyết: Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đạt 100% số thành viên dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% số thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% số thành viên dự họp.

VII. Các Quyết định được thông qua:

Các nội dung của cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp lệ:

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Thái Lĩnh.
- Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Kháng Chiến (CMND số 011467523 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/02/2006) làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Thành Thái Lĩnh.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kháng Chiến vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Trọng Thành.
- Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Kháng Chiến – thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc và Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Mức lương và các lợi ích khác căn cứ theo hợp đồng lao động ký giữa Công ty và ông Nguyễn Kháng Chiến, theo quy định nội bộ của Công ty và theo luật định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày. Tất cả các thành viên dự họp đã nghe đọc lại Biên bản họp, đồng ý với nội dung Biên bản và ký xác nhận dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên

Hoàng Thị Thùy Vân

Thành viên

Lê Minh Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Quang Trung

Thành viên

Lê Thị Quỳnh Trang

