

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

I. Thời gian họp: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019.

II. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt, số 2A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| + Ông Trần Quốc Huy | - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| + Ông Nguyễn Hưng Bường | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Khánh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Bùi Quang Minh | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Lê Đình Khánh | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|------------------|
| + Bà Kiều Thị Thùy | - Thư ký công ty |
|--------------------|------------------|

3. Điều kiện tiến hành cuộc họp:

Với [5/5] thành viên Hội đồng quản trị tham dự, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

IV. Chương trình cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

V. Kết luận của cuộc họp: Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị công ty thảo luận đóng góp ý kiến. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua nội dung sau:

Thông nhất bầu ông Trần Quốc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu



Biên bản họp gồm 02 trang do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ nội dung và trung thực, đã đọc và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Trần Quốc Huy

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hưng Bường

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Lê Đình Khánh



THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Quang Minh

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Khánh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Kiều Thị Thùy