

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 201222.01/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm Chức danh cán bộ quản lý trong Ban điều hành

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Địa chỉ trụ sở: Số 15, LK10, KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0104008162, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 13/05/2020.

Thời gian, địa điểm họp: Tiến hành lúc 15h00, ngày 22/12/2020, tại trụ sở công ty.

Điều hành cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Duy Hưng
- Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
- Thành viên HĐQT;

Nội dung: Bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý trong Ban điều hành.

Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT: 03/03 thành viên, bao gồm:

1	Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Phương	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. Khai mạc

Ông Lê Duy Hưng - Chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT ra nghị quyết về các vấn đề trong nội dung phiên họp.

II. Thảo luận

+ Bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý trong Ban điều hành:

- Các thành viên HĐQT phát biểu ý kiến và thống nhất đề nghị HĐQT bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý trong Ban điều hành doanh nghiệp: Chức danh Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- Bổ nhiệm Ông Đàm Văn Lý - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ Địa Chất, hiện đang giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày HĐQT nghị quyết thông qua hoặc cho đến khi HĐQT có nghị quyết khác thay thế.



III. HĐQT biểu quyết thông qua

+ Về việc bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý trong Ban điều hành:

- Bổ nhiệm ông Đàm Văn Lý - Kỹ sư Mỏ Địa Chất giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số phiếu tham gia biểu quyết là 03/03 phiếu; số phiếu tán thành là: 03 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

IV. Các vấn đề đã được thông qua

1. Bổ nhiệm ông Đàm Văn Lý giữ chức vụ Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực thi công xử lý Nền móng.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, lưu Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat 01 bản./.



THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Các thành viên HĐQT dự họp ký tên:

STT	Tên thành viên	Chữ ký
1	Lê Duy Hưng	
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	
3	Trần Văn Phương	

