

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Vinh - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Độ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên HĐQT
5. Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Đàm Minh Đức – Nhân viên Công ty

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 13h30h00 – 15h00 ngày 30/3/2018;
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

III. Nội dung cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 30/3/2018 đã phê duyệt nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị là năm năm (05 năm) từ năm 2018 đến năm 2023, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có một Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 họp và thống nhất quyết định một số vấn đề như sau:


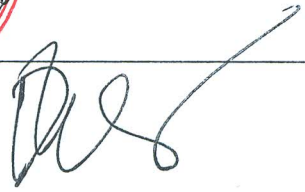



1. Bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Bổ nhiệm ông Đào Phong Trúc Đại - thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/04/2018.
3. Phân công nhiệm vụ phụ trách cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
 - 3.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ đạo định hướng chiến lược và phụ trách chung toàn diện các hoạt động của HĐQT.
 - 3.2 Ông Nguyễn Đình Vinh - Thành viên thường trực HĐQT, phụ trách chung các hoạt động của HĐQT; phụ trách trực tiếp mảng Tài chính, thu xếp nguồn vốn.
 - 3.3 Ông Lê Độ - Thành viên thường trực HĐQT, phụ trách mảng Đầu tư xây dựng và Kinh doanh.



- 3.4 Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên HĐQT, phụ trách quan hệ đối ngoại đối với các cơ quan chính quyền ở Ninh Bình, công tác giải phóng mặt bằng.
- 3.5 Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT, đồng thời kiêm Tổng Giám đốc sẽ trực tiếp điều hành các hoạt động đầu tư kinh doanh, hoạt động theo phân công và toàn bộ các hoạt động thường nhật khác của Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

Tùy vào thực tế triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời kỳ, theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT có thể có những thay đổi/ bổ sung nhiệm vụ để hoạt động của HĐQT đạt được hiệu quả cao nhất, đảm bảo quy định pháp luật.

Biên bản này gồm có 2 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:

Họ và tên	Chữ ký
NGUYỄN ANH TUẤN (Thành viên kiêm Chủ tọa)	
NGUYỄN ĐÌNH VINH (Thành viên HĐQT)	
LÊ ĐỘ (Thành viên HĐQT)	
NGUYỄN TOÀN THẮNG (Thành viên HĐQT)	
ĐÀO PHONG TRÚC ĐẠI (Thành viên HĐQT)	

Thư ký cuộc họp

ĐÀM MINH ĐỨC	
---------------------	---