

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).**

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - quận Long Biên - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100106578.

Thời gian: 17 giờ 15 phút ngày 15/10/2018.

Địa điểm: Tại Cơ sở 2 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thành phần:

1. Ông Phạm Việt Hùng - Thành viên HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thọ - Thành viên HĐQT.
3. Ông Vũ Quang Hào - Thành viên HĐQT.
4. Ông Ngô Thế Viên - Thành viên HĐQT.

Vắng mặt: Ông Lê Anh Dũng, thành viên HĐQT (có lý do).

Chủ trì: Ông Phạm Việt Hùng, thành viên HĐQT.

Thư ký: Ông Nguyễn Thế Hùng: Thư ký HĐQT.

Nội dung:

I. Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga - Thành viên BKS: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Dư - Thành viên BKS: Thư ký.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh - Thành viên BKS: Thành viên.

Tất cả các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Công ty gồm các thành viên như trên.

A. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Đề cử: Ông Phạm Việt Hùng được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị COMAEL nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ứng cử: Không.

- Các thành viên HĐQT Công ty đã nhất trí biểu quyết 4/4 thông qua danh sách bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phạm Việt Hùng.

- Ban kiểm phiếu làm việc: Bà Kiều Thị Nguyệt Nga công bố số phiếu phát ra là 4 phiếu, số phiếu thu về là 4 phiếu, số phiếu hợp lệ là 4 phiếu, không có phiếu không hợp



lệ. Kết quả bầu cử như sau: 4/4 phiếu bầu ông Phạm Việt Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, đạt tỷ lệ 100%.

- Căn cứ kết quả bầu cử, HĐQT nhất trí 4/4 thông qua việc bầu ông Phạm Việt Hùng, Cử nhân kinh tế, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

B. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Ứng cử: Không.

- Đề cử: Ông Phạm Việt Hùng đề cử ông Ngô Thế Viên giữ chức Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách.

- Các thành viên HĐQT Công ty đã nhất trí biểu quyết 4/4 thông qua danh sách bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là ông Ngô Thế Viên.

- Ban kiểm phiếu làm việc: Bà Kiều Thị Nguyệt Nga công bố số phiếu phát ra là 4 phiếu, số phiếu thu về là 4 phiếu, số phiếu hợp lệ là 4 phiếu, không có phiếu không hợp lệ. Kết quả bầu cử như sau: 4/4 phiếu bầu ông Ngô Thế Viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, đạt tỷ lệ 100%.

- Căn cứ kết quả bầu cử, HĐQT nhất trí 4/4 thông qua việc bầu ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân QTKD, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Ngô Thế Viên được hưởng mức lương của Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

II. Miễn nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023:

A. Miễn nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Ông Phạm Việt Hùng: Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ Tổng giám đốc của ông Phạm Bá Đổ đã hết. Đề nghị HĐQT Công ty xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Phạm Bá Đổ.

- Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Phạm Bá Đổ kể từ ngày 16/10/2018 với thông tin biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 3/4, đạt tỷ lệ 75%.

+ Không tán thành: 0.

+ Không có ý kiến: 1/4, đạt tỷ lệ 25%.

B. Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Phạm Việt Hùng đề cử ông Nguyễn Đức Thọ, Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Kinh tế, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Các thành viên HĐQT đã nhất trí 4/4 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ, Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Kinh tế, thành viên HĐQT; Sinh ngày 23/3/1983; Căn cước công dân: 034083010418, cấp ngày 11/5/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Nơi ở hiện nay: Tổ 7, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 16/10/2018.

III. Về việc sắp xếp, bố trí nhiệm vụ cho ông Phạm Bá Đổ:



- Ông Phạm Việt Hùng: Do ông Đỗ đã hết nhiệm kỳ nên không tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đề nghị HĐQT xem xét, bố trí nhiệm vụ và đảm bảo lương, chế độ cho ông Đỗ.

- Ông Ngô Thế Viên: Trước đây, ông Đỗ có mong muốn là được tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc cho đến khi hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và vướng các quy định, việc đó không thực hiện được. Hiện nay, ông Đỗ đề nghị HĐQT xem xét bố trí cho ông được tham gia công tác cố vấn cho Ban điều hành Công ty.

- Sau khi thảo luận, HĐQT đã nhất trí 4/4 thống nhất giao ông Phạm Bá Đồ, nguyên Tổng giám đốc Công ty giữ nhiệm vụ Cố vấn cho Ban điều hành Công ty kể từ ngày 16/10/2018. Ông Phạm Bá Đồ được hưởng mức lương ngạch Tổng giám đốc Công ty là 16.100.000 đồng/tháng.

IV. Các vấn đề khác:

- HĐQT đã nhất trí 4/4 giao cho ông Ngô Thế Viên, Phó chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Soạn thảo văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trình HĐQT xem xét phê duyệt;

+ Lập hồ sơ và thực hiện công tác bàn giao giữa HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 và HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- HĐQT đã nhất trí 4/4 giao cho ông Nguyễn Đức Thọ, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện công tác bàn giao với ông Phạm Bá Đồ.

+ Đề xuất nhân sự bộ máy quản lý Công ty từ Phó tổng giám đốc Công ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

+ Chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính hoàn thiện hồ sơ ĐHCĐ đã thông qua đề ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào 18 giờ 00 cùng ngày. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Hùng



Phạm Việt Hùng

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ngô Thế Viên



Nguyễn Đức Thọ



Vũ Quang Hào

