

Số: 19/BB-HĐQT

Cà Mau, ngày 16 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau (Chủ tịch HĐQT Công ty), Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Huỳnh Thắng Cảnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Huỳnh Thế Giới - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Lê Quốc Mỹ - Thành viên HĐQT;
4. Ông Phan Hoàng Huynh - Thư ký ghi biên bản.

II. Nội dung cuộc họp:

Các cổ đông Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III. THẢO LUẬN:

1. Ý kiến ông Lê Quốc Mỹ:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần II của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua vào ngày 03/12/2021:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử”.

Căn cứ ý kiến kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 14/12/2021, qua rà soát đối chiếu với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần II của Công ty, tôi đề cử ông **Phan Hoàng Huynh**, chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển (có danh sách trích ngang kèm theo) để thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.



2. Ý kiến ông Huỳnh Thế Giới:

Căn cứ ý kiến kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 14/12/2021, qua rà soát đối chiếu với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần II của Công ty, tôi đề cử bà **Trương Hồng Thảo K**, Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty (có danh sách trích ngang kèm theo) để thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

3. Ý kiến ông Huỳnh Thăng Cảnh:

- Thống nhất theo nhân sự do 02 cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị: Lê Quốc Mỹ và Huỳnh Thế Giới đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Giao ông Lê Quốc Mỹ thảo Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình Chủ tịch HĐQT ký để thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Giao thư ký Hội đồng quản trị phối hợp với phòng Hành chính – Nhân sự Công ty triển khai Biên bản cuộc họp này đến các cổ đông của Công ty được biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 2).

4. Biểu quyết: Có 3/3 thành viên HĐQT thống nhất:

- Đề cử 02 nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

+ Ông **Phan Hoàng Huỳnh**, chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

+ Bà **Trương Hồng Thảo K**, Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

- Giao ông Lê Quốc Mỹ thảo Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình Chủ tịch HĐQT ký để thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Giao thư ký Hội đồng quản trị phối hợp với phòng Hành chính – Nhân sự Công ty triển khai Biên bản cuộc họp này đến các cổ đông của Công ty được biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 2).

IV. KẾT LUẬN:

Qua các ý kiến trao đổi và kết quả biểu quyết của các thành viên dự họp, HĐQT Công ty thống nhất kết luận như sau:

- Đề cử 02 nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

+ Ông **Phan Hoàng Huỳnh**, chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

+ Bà **Trương Hồng Thảo K**, Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

- Giao ông Lê Quốc Mỹ thảo Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình Chủ tịch HĐQT ký để thông qua Đại hội đồng cổ đông.

- Giao thư ký Hội đồng quản trị phối hợp với phòng Hành chính – Nhân sự Công ty triển khai Biên bản cuộc họp này đến các cổ đông của Công ty được biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 2).

Từ những nội dung kết luận nêu trên, các thành viên HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo ý kiến kết luận tại cuộc họp được ghi trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, có thông qua Biên bản và toàn thể thành viên tham dự cuộc họp thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, gửi phòng HC-NS Công ty 01 bản để theo dõi, bản gốc do thư ký HĐQT lưu giữ./.

THƯ KÝ

Phan Hoàng Huỳnh



CHỦ TỌA

Huỳnh Thắng Cảnh

Các thành viên tham dự cuộc họp

- Ông Huỳnh Thế Giới: Ông Lê Quốc Mỹ:



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NHÀ CÀ MAU



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

Cà Mau, ngày 16 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 16/12/2021)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh		Chức vụ, đơn vị đang công tác	Quê quán	Dân tộc	Chuyên ngành đào tạo	Chính trị	Tin học	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)	Quản lý nhà nước	Ghi chú
		Nam	Nữ									
1	Phan Hoàng Huỳnh	15/8/1990		Chuyên viên Quỹ Đầu tư phát triển	Đầm Dơi, Cà Mau	Kinh	Đại học Quản trị kinh doanh	Trung cấp	B	B	CV	
2	Trương Hồng Thảo K		15/10/1979	Phó phòng HC-NS Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau	Thới Bình, Cà Mau	Kinh	Đại học Kế toán tổng hợp		Kỹ thuật viên tin học			