

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về việc đầu tư ( mua nhà ) trụ sở làm việc cho 2 chi nhánh Công ty

Hôm nay ,vào lúc 8giờ 00 ngày 09 / 8 / 2019 , tại trụ sở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông , địa chỉ 87-89 phố Hạ Đình , Phường Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội , Hội đồng quản trị Công ty đã họp .

#### 1. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Trung Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Kim Yến - Thành viên HĐQT

Vắng mặt : Không có

- Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

#### 2. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua việc đầu tư ( mua nhà ) trụ sở làm việc cho 02 chi nhánh Công ty , cụ thể :

##### 2.1. Chi nhánh Biên Hòa :

Địa chỉ : Lô đất xã Phước Tân , TP Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai .

##### 2.2. Chi nhánh Tây Nguyên :

Địa chỉ : Thửa đất số 11 tờ bản đồ số 8 ( cũ Độc lập ) , phường Tân Lập , TP Buôn Ma Thuột , Tỉnh Đắk Lắk .

2.3. Dự toán mức đầu tư ( mua ) nhà làm trụ sở văn phòng làm việc cho 02 chi nhánh trên khoảng 42.000.000.000 VNĐ ( Bốn mươi hai tỷ đồng )

#### 3. Kết luận :

3.1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể các vấn đề và hoàn toàn đồng ý với nội dung trên

**\*Biểu quyết :**

Số phiếu tán thành 4/4 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

3.2. HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch HĐQT ra quyết định và thực hiện các nội dung đã được thống nhất trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày . Biên bản được lập thành 05 bản , mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản , 01 bản lưu tại VP công ty .

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Hồng Yến**

**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đoàn Thăng**