

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land)
- Trụ sở: tầng 2, tòa nhà Lilama, 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy đăng ký kinh doanh và ĐKT số 0102345525 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Vào hồi 12h00 ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022- 2027 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Hội đồng quản trị

1. Trần Văn Trung, thành viên - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lê Đăng Khoa, thành viên
3. Bà Phan Thúy Nga, thành viên
4. Bà Nguyễn Văn Phúc, thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Thành, thành viên
6. Ông Đinh Quang Hiếu, Thành viên

II. Ban Thư ký cuộc họp

1. Bà Trần Thị Quỳnh Liên, Trưởng Ban Thư ký – Pháp chế

B. NỘI DUNG:

Ông Trần Văn Trung, thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc bỏ phiếu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tuyên bố cuộc họp được triệu tập hợp lệ: 06/07 thành viên HĐQT đã có mặt đầy đủ, 01 thành viên là ông Nguyễn Hoài Phương vắng mặt.

Theo điều 156 và 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên



của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó.

Nội dung tại buổi họp hôm nay gồm:

- Giới thiệu thành viên mới tham gia vào HĐQT công ty.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022 -2027.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông: Lê Đăng Khoa

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1974

Dân tộc: kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 010074000104

Cấp ngày 20/2/2020

Nơi thường trú: P 1708, CC AZSKY, đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Việt Nam

Nơi công tác: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Ông Lê Đăng Khoa, là thành viên HĐQT, nay tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022- 2027.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 6/6
- Tỷ lệ không nhất trí: 0/6.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0/6.

* **Kết Luận:** Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022- 2027.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các bộ phận và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Bất động sản Lilama có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.



Biên bản được lập vào hồi 12^h30 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp HĐQT



Chủ tọa cuộc họp


Trần Văn Trung

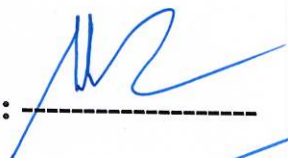
Thư ký

Trần Thị Quỳnh Liên

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Phúc:  _____

Phan Thúy Nga:  _____

Lê Đăng Khoa:  _____

Đình Quang Hiếu:  _____

Nguyễn Xuân Thành:  _____

