

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 Tổng giám đốc Công ty)**

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 12^h30 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 để bầu Tổng giám đốc Công ty.

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Văn Trung, 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. Thư ký cuộc họp

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

B. NỘI DUNG:

Ông Lê Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố cuộc họp được triệu tập họp lệ: 06/07 thành viên HĐQT đã có mặt đầy đủ; 01 thành viên là ông Nguyễn Hoài Phương vắng mặt.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và điều 32 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.

Nội dung tại buổi họp: tiến hành bầu Tổng giám đốc Công ty 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 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Lilama.

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 Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông: Trần Văn Trung Giới tính: Nam
Năm sinh: 1972 Dân tộc: kinh
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 01072010746 Cấp ngày 25/10/2016

Nơi thường trú: Tổ 1, Cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ông Trần Văn Trung, hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nay tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc 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 Trần Văn Trung, giữ chức vụ Tổng giám đốc 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^h45 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và đều nhất trí thông qua nội dung như trên.



Chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp HĐQT



Chủ tọa

Lê Đăng Khoa

Thư ký

Trần Thị Quỳnh Liên

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Phúc:

Phan Thúy Nga:

Trần Văn Trung:

Đình Quang Hiếu:

Nguyễn Xuân Thành:

