

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, các thành viên trong Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT; bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt với:

❖ **Thành phần:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông Phạm Văn Tuyên
2. Ông Lê Quang Thanh Liêm
3. Ông Phạm Tuấn Sơn
4. Ông Nguyễn Võ Lê Huy
5. Ông Nguyễn Minh Đức

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất:

- + Cử Ông Phạm Văn Tuyên chủ trì cuộc họp.
- + Cử bà Trần Thị Cẩm Nhung làm thư ký cuộc họp.

❖ **Nội dung:**

I. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.
2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông: Phạm Văn Tuyên, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu bầu không đồng ý là 0 phiếu; số phiếu bầu không có ý kiến là 0 phiếu;

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT là 5 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT là 5 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

II. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất miễn nhiệm:

- Chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đối với ông Phạm Văn Tuyên, kể từ ngày 31/12/2020.

- Chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đối với Ông Lê Quang Thanh Liêm, kể từ ngày 31/12/2020.

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất bổ nhiệm:

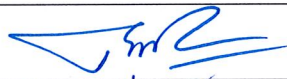




- Ông Lê Quang Thanh Liêm, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2021.

- Ông Phạm Tuấn Sơn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2021.

- Ông Nguyễn Minh Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày, các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kể từ ngày ký.

Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị	Ký tên
Ông Phạm Văn Tuyên	
Ông Lê Quang Thanh Liêm	
Ông Phạm Tuấn Sơn	
Ông Nguyễn Võ Lê Huy	
Ông Nguyễn Minh Đức	

Họ và tên Thư ký cuộc họp	Ký tên
Bà Trần Thị Cẩm Nhung	