

Số: 008/BB-HĐQT-2021

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 11 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons  
Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM

### II. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Quang Quân - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Miên Thụy - Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Thanh Liêm - Thành viên HĐQT
5. Ông Hồ Văn Thảo - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Sỹ Công – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đạt 05/05 đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons và quy định của pháp luật.

### III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị họp và xem xét thống nhất ý kiến thông qua các nội dung như sau:

#### 1. Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Ông: **NGUYỄN SỸ CÔNG**
- Sinh ngày: 04/06/1970      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025222707      Cấp ngày: 20/12/2013      Tại TP. HCM
- Thường trú tại: 340/7 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty từ ngày 24/06/2021

Với đa số phiếu tán thành theo quy định: 5./5 phiếu

**2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**

- Ông: **TRẦN QUANG QUÂN**
- Sinh ngày: 05/08/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025469602      Cấp ngày: 05/04/2011      Tại TP. HCM
- Thường trú tại: 1F 15 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, TP.HCM.





Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** Công ty từ ngày 24/06/2021

Với đa số phiếu tán thành theo quy định: .5/5 phiếu

Nội dung cuộc họp được các thành viên nhất trí tán thành và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc .11.. giờ .30.. phút cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP**

STT	Thành viên tham dự	Chữ ký
1	Ông Trần Quang Quân	
2	Ông Lê Miên Thụy	
3	Ông Nguyễn Sỹ Công	
4	Ông Võ Thanh Liêm	
5	Ông Hồ Văn Thảo	