

Số: 150/BB/HĐQT-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Địa chỉ Công ty : Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100114145, đăng ký lần đầu ngày 05/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/4/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: 8 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020, bao gồm:

- 1/ Ông: Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Vũ Văn Hải - Thành viên HĐQT
- 3/ Ông: Trịnh Danh Nhường - Thành viên HĐQT
- 4/ Ông: Nguyễn Đạt Trung - Thành viên HĐQT
- 5/ Ông: Nguyễn Ngọc Kiên - Thành viên HĐQT

III/ CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: ông Bùi Văn Trung - Trưởng phòng HCTC.

IV/ NỘI DUNG HỌP: Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

V/ CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng đã nhất trí với nội dung như sau:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 05 hoặc tháng 06/2018 (chậm nhất đến 30/06/2018).

VI/ BIỂU QUYẾT:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.



VII/ KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua những nội dung trên.
Cuộc họp kết thúc vào *M h 00*, cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Văn Trung

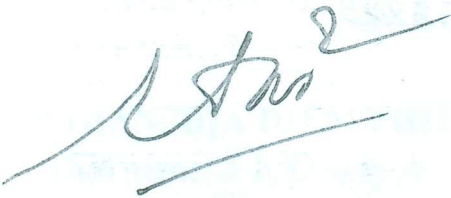


CHỦ TỌA



Bùi Đại Phong

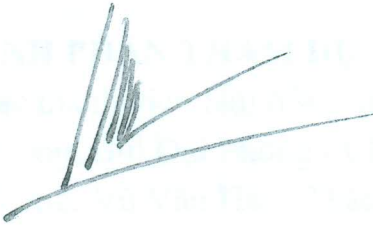
CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hải



Trịnh Danh Nhung



Nguyễn Đạt Trung



Nguyễn Ngọc Kiên