

Số: 250 /BBH.HĐQT-CM2

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ giấy CNĐK Doanh nghiệp Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 số 0300602502 đăng ký lần đầu ngày 30/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 07/06/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động công ty ngày 17/01/2014 đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2014 thông qua ngày 17/01/2014.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 15 phút ngày **01 tháng 7 năm 2014**, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 số 21B/Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

### I – Thành phần Tham dự:

Thành viên Hội đồng quản trị:

**05 người vắng 01 người còn tham dự 04 người**

- Ông: Huỳnh Tám - Năm giữ: **22.262** Cổ phiếu – CT. HĐQT
- Ông: Nguyễn Đình Sơn - Năm giữ: **15.524** Cổ phiếu – Thành viên
- Bà: Triệu Cẩm Nhung - Năm giữ: **10.322** Cổ phiếu – Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Thế - Năm giữ: **10.200** Cổ phiếu – Thành viên.
- Ông: Lê Văn Bé (Vắng mặt, lý do: đã từ trần ngày 12/3/2014)

Thành phần tham dự đồng thống nhất bầu Ông **Huỳnh Tám** chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị làm **Chủ tọa**. Bầu Bà **Triệu Cẩm Nhung** Thành viên Hội đồng quản trị làm **Thư ký**, với số biểu quyết 4/4.

### II – Chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp thảo luận với nội dung bàn về việc:

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 thay ông Lê Văn Bé đã từ trần ngày 12/3/2014;

### III- Diễn biến nội dung cuộc họp:

#### 1- Giám đốc báo cáo và thảo luận trong cuộc họp:

- Tình hình SXKD của công ty 06 tháng đầu năm 2014:
  - + Sản lượng đạt được của 06 tháng đầu năm là: 185,0 tỷ đồng.
  - + Sản lượng năm 2013 chuyển sang năm 2014 là: 581,0 tỷ đồng.
- Đề thuận lợi trong việc giao dịch với Ngân hàng đề nghị HĐQT xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 -2015 thay ông Lê Văn Bé đã từ trần ngày 12/3/2014.

#### 2- Thảo luận:

- Trước tình hình kinh tế khó khăn của cả nước nói chung nhưng sản lượng của công ty 06 tháng đầu năm 2014 là khả quan và đáng khích lệ, đây là thành quả chung của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong công ty. Tuy nhiên cả tập thể cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa từ nay đến cuối năm để đảm bảo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 là Ông Lê Văn Bé đã từ trần ngày 12/3/2014, do vậy HĐQT gồm 05 người, thiếu khuyết 01 người còn 04 người nên bất tiện trong giao dịch với Ngân hàng, tuy nhiên nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015 chỉ còn thời gian ngắn



là kết thúc nhiệm kỳ, tức kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015 sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới. Do tính chất công việc cấp bách trong quản lý điều hành của công ty nên HĐQT thống nhất cử 01 Phó Giám đốc bổ sung 01 làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 để thay ông Lê Văn Bé.

- HĐQT cử bà: Huỳnh Thị Bạch Tuyết – Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn công ty làm Thành viên HĐQT thay ông: Lê Văn Bé.
- Lấy ý kiến của đa số cổ đông (>65%) về việc đề cử này (đính kèm danh sách).

#### IV - HĐQT đồng thống nhất và Quyết định:

Thống nhất tất cả các nội dung đã thảo luận và quyết định:

- Thống nhất sản lượng đã đạt được năm 2014 như đã nêu trên.
- Thống nhất cử bà: Huỳnh Thị Bạch Tuyết – Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn công ty làm Thành viên HĐQT thay ông: Lê Văn Bé.
- Lấy ý kiến của đa số cổ đông (>65%) về việc đề cử này (đính kèm danh sách).

#### V – Kết quả họp Hội đồng quản trị:

**Cuộc họp thống nhất thông qua chấp thuận: 100 %**

Biên bản này đã được đọc lại trước cuộc họp Hội đồng quản trị và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g 15 cùng ngày.

Thư ký  
(Thành viên HĐQT)



Triệu Cẩm Nhung



Huỳnh Tám

Thành viên HĐQT: Nguyễn Đình Sơn ..... 

Thành viên HĐQT: Nguyễn Văn Thế ..... 

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Lưu Công ty



# DS CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT ĐỀ CỬ TV HĐQT 2010-2015

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 (CM2)

Chúng tôi những người có tên sau đây là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đồng thống nhất theo đề cử của HĐQT nhóm họp ngày 01/7/2014 đã đề cử Bà: Huỳnh Thị Bạch Tuyết - Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn Công ty làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế Ông: Lê Văn Bé - Thành viên HĐQT đương nhiệm đã từ trần ngày 12/3/2014

Tổng số cổ đông hiện hữu là 76 cổ đông, nắm giữ 203.164 cổ phần của công ty CM2.

Đồng chấp thuận thông qua Biên bản họp HĐQT là: 49 cổ đông, nắm giữ 176.893 cổ phần đạt tỷ lệ 87,07%

Cổ đông đồng thống nhất ký tên.

Số TT	Mã số CP	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	Cổ phiếu (100.000đ)	ĐỊA CHỈ	CHỮ KÝ
1	CM2.JSC/01	Huỳnh Tám	22 262	43D/17 Hồ Văn Huê - P.9, PN, Tp. HCM	
2	CM2.JSC/02	Nguyễn Đình Sơn	15 524	65/5 Điện Biên Phủ - P.25, BT, Tp. HCM	
3	CM2.JSC/03	Triệu Cẩm Nhung	10 322	194/48 Bạch Đằng - P.24, BT, Tp. HCM	
4	CM2.JSC/04	Lê Lê Hoài Trung	500	547A CM Tháng 8 - P. 15 , Q10, Tp. HCM	
5	CM2.JSC/05	Ngô Mộng Trinh	2 008	16 Huỳnh Văn Bánh - P. 15, PN, Tp. HCM	
6	CM2.JSC/07	Phạm Thị Linh	547	262-D5 CX Văn Thánh Bắc, P 25, Bình Thạnh, Tp. HCM	
7	CM2.JSC/09	Nguyễn Thị Bạch Huệ	1 192	65/5 Điện Biên Phủ - P.25, BT, Tp. HCM	
8	CM2.JSC/14	Hà Đức Yên	1 434	100N Lầu 2 - Hùng Vương, P9, Q5, Tp. HCM	
9	CM2.JSC/22	Võ Minh Sang	400	149 Trần Hưng Đạo - P. 10, Q5, Tp. HCM	
10	CM2.JSC/24	Phạm Đình Hưng	5 736	193A Bùi Thị Xuân - Phường 1, Tân Bình, Tp. HCM	
11	CM2.JSC/25	Nguyễn Kim Duy	24 098	561/41 Lê Quang Định, P1, GV, Tp. HCM	
12	CM2.JSC/27	Nguyễn Thanh Hùng	1 058	312/18/11 Phú trung - P.10, Tân Bình, Tp. HCM	
13	CM2.JSC/28	Huỳnh Thị Bạch Tuyết	3 546	337D Đinh Bộ Lĩnh - P.26, BT, Tp. HCM	
14	CM2.JSC/29	Hồ Xuân Bai	2 592	155/2 XVNT P. 17, BT, Tp. HCM	
15	CM2.JSC/32	Trương Thanh Hải	880	550A XVNT P. 25, Bình Thạnh, Tp. HCM	
16	CM2.JSC/34	Võ Thái Sơn	1 546	61/23D Phạm Văn Chiêu - P12, GV, Tp. HCM	
17	CM2.JSC/35	Bùi Thị Thanh Hiền	1 223	Thôn Thủy Triều - Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi	
18	CM2.JSC/39	Nguyễn Ngọc Lễ	3 446	111/25A Lê Sao - P. Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM	
19	CM2.JSC/40	Nguyễn Hữu Thê	4 000	111/25 Lê Sao - P. Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM	
20	CM2.JSC/45	Đình Hữu Vinh	4 242	24/263B Lê Hoàng Phái, P17, Q.Gò Vấp, TP/HCM	
21	CM2.JSC/48	Hoàng Quảng Hà	2 446	Số 7 lô J Điện Biên Phủ, P25, BT, Tp. HCM	
22	CM2.JSC/49	Phan Quốc Thống	2 446	144 hương lộ 14 - P. Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM	
23	CM2.JSC/50	Nguyễn Văn Thê	10 200	Số 4 Trà Khúc - P. 2, Tân Bình, TP. HCM	
24	CM2.JSC/51	Ngô Trương Tiến	2 446	136/2/27/5 Khuôn Việt, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM	
25	CM2.JSC/53	Huỳnh Văn Minh	1 698	148/3 Ông Ích Khiêm - P.5, Q11, Tp. HCM	
26	CM2.JSC/57	Hoàng Quốc Sinh	5 561	93 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM	

Số TT	Mã số CP	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	Cổ phiếu (100.000đ)	ĐỊA CHỈ	CHỮ KÝ
27	CM2.JSC/58	Công Đoàn CM2	1 532	21B/Bis Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, Tp. HCM	
28	CM2.JSC/66	Phùng Anh Nam	1 038	21B/ Bis Điện Biên Phủ, P25, BT, TP. HCM	
29	CM2.JSC/69	Hoàng Vũ Nam Anh	8 050	177H Lê Sao, P.Phú thành, Tân phú	
30	CM2.JSC/70	Cao Thế Lập	2 698	595/E23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, BT, HCM	
31	CM2.JSC/72	Vũ Huy Thuận	3 394	352B/16 Hồ Văn Huê, P9, PN, Tp.HCM	
32	CM2.JSC/74	Trịnh Quang Hòa	800	89 Đường Hiệp Bình, KP7, P, Hiệp Bình Chánh, Q, Thủ Đức	
33	CM2.JSC/75	Võ Đình Anh Duy	1 676	562/7 Lê Quang Định, P1, GV, Tp. HCM	
34	CM2.JSC/77	Hồ Đắc Viêm	700	637/61/6 Quang Trung, P11, GV, TP. HCM	
35	CM2.JSC/81	Nguyễn Ngọc Hiệp	232	303 Lô L C/C Nguyễn Kim P7, Q10, Tp. HCM	
36	CM2.JSC/83	Huỳnh Nhật Nam	800	Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi	
37	CM2.JSC/84	Lê Thanh Tuấn	500	Long Thuận, TX.Gò Công, T.Tiền Giang	
38	CM2.JSC/85	Đào Huỳnh Quyên	500	Số 14 đường 30/10, Ba Tơ, Quảng Ngãi	
39	CM2.JSC/86	Phạm Thế Hùng	1 000	43/1C Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp, TP/HCM	
40	CM2.JSC/87	Nguyễn Văn Quân	3 000	66 Đường số 8, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân	
41	CM2.JSC/94	Võ Đình Trường	2 000	104 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	
42	CM2.JSC/95	Phạm Phú Trí	500	861/52/11/18 Trần Xuân Soạn, KP4, P.Tân Hưng, Q7, TP/HCM	
43	CM2.JSC/98	Đào Thanh Bình	1 470	Số 6C Khu phố 2, P. Trung Mỹ Tây, Quậm 12	
44	CM2.JSC/99	Hoàng Vũ Nam Việt	700	177H Lê Sao, P.Phú thành, Tân phú	
45	CM2.JSC/100	Nguyễn Đình Lâm	2 250	65/5 Điện Biên Phủ - P.25, BT, Tp. HCM	
46	CM2.JSC/101	Đình Thị Lụa	1 500	H46 KDC Tân Tiến, P. tân Thới Hiệp, Q12, Tp. HCM	
47	CM2.JSC/103	Nguyễn Đình Duy	600	65/5 Điện Biên Phủ - P.25, BT, Tp. HCM	
48	CM2.JSC/103	Phùng Thái Quang	400	Aáp miểu, Ohước tân, Long thành, Đồng nai	
49	CM2.JSC/104	Lê Ngọc Anh Thư	10 200	38/5A Quang Trung, P10, Gò Vấp, Tp. HCM	
		<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>176 893</b>		