

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**A. Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp : 0400 513 870 được đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng  
Địa chỉ : Số 62 Phạm Hữu Kính - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

**B. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Hội đồng quản trị (HĐQT), Trụ sở Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty).
- Thành phần tham dự: các thành viên hội đồng quản trị gồm:
  - + Ông: **Võ Thành Được** Chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - + Ông: **Trần Từ Hải** Chức vụ Thành viên HĐQT
  - + Ông: **Bùi Nguyễn Trọng Trí** Chức vụ Thành viên HĐQT

**C. Nội dung cuộc họp:**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/6/2021 (điều chỉnh lần 1);*  
*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 6 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;*

Nhằm bảo đảm mọi hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT do có thành viên mới, các thành viên tham dự đã bàn bạc, thảo luận nội dung sau:



1. Sau khi xem, kiểm tra bản thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên thống nhất các nội dung của Quy chế;

2. Trên cơ sở quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2020, các thành viên HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

a. Ông **Võ Thành Được** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

- Toàn quyền quyết định các nội dung có liên quan đến việc ban hành các Quy chế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản của HĐQT;

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và Quy chế hoạt động HĐQT.

b. Ông **Trần Từ Hải** - thành viên HĐQT

- Thay mặt HĐQT chỉ đạo, giám sát việc lập kế hoạch và tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao sản lượng, gói thầu và mở rộng ngành nghề kinh doanh;

- Giám sát quá trình tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT theo lĩnh vực phụ trách trong ban điều hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.

c. Ông **Bùi Nguyễn Trọng Trí** - thành viên HĐQT

- Thay mặt HĐQT chỉ đạo, giám sát việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Giám sát quá trình tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT theo lĩnh vực phụ trách;

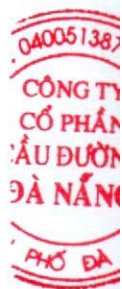
- Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.

#### **D. Hội đồng Quản trị biểu quyết:**

Trên cơ sở họp bàn 02 nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%;

- Không tán thành : 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%;

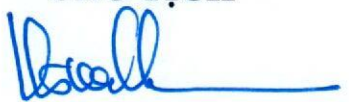


- Ý kiến khác : 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày và được toàn thể thành viên HĐQT tự đọc, nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này./.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



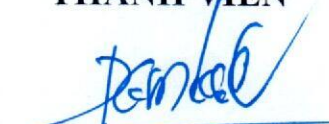
Võ Thành Đước

THÀNH VIÊN



Bùi Nguyễn Trọng Trí

THÀNH VIÊN



Trần Từ Hải

