

Công Ty CP Nhà Việt Nam  
408 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3  
Số: 01 /BB-HĐQT/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Nhà Việt Nam ngày 22/04/2013.
- Căn cứ Giấy phép kinh doanh số: 0302556594 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. HCM cấp ngày 14/07/2011.
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 25 tháng 04 năm 2016, tại văn phòng CTy CP Nhà Việt Nam

Địa chỉ : 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nhà Việt Nam gồm có:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông <b>TRẦN VĂN THÀNH</b>   | Chức vụ : Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông <b>QUÁCH TUẤN HẢI</b>   | Chức vụ : Thành viên    |
| 3. Ông <b>TRẦN THANH PHONG</b> | Chức vụ : Thành viên    |
| 4. Ông <b>NGUYỄN THỂ ANH</b>   | Chức vụ : Thành viên    |
| 5. Ông <b>ĐINH QUỐC PHONG</b>  | Chức vụ : Thành viên    |



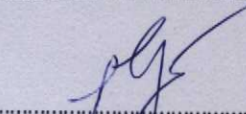
Đã cùng nhau họp và thống nhất các nội dung sau:

- Công ty đang trong giai đoạn xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới. Vì vậy, Công ty chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2016 đúng thời hạn.
- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Hội đồng quản trị thống nhất gửi hồ sơ xin gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và dự kiến tổ chức trong tháng 06 năm 2016.

Các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty đã biểu quyết thông qua ý kiến trên.


Biên bản này đã được đọc lại, nhất trí thông qua và ký tên.


### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

- |  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
| 1.  | Ông Trần Văn Thành   | Chức vụ : Chủ Tịch HĐQT |
| 2.  | Ông Quách Tuấn Hải   | Chức vụ : Thành viên    |
| 3.  | Ông Trần Thanh Phong | Chức vụ : Thành viên    |





4.  Ông Nguyễn Thế Anh Chức vụ : Thành viên

5.  Ông Đinh Quốc Phong Chức vụ : Thành viên

