



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

Mã số thuế: **0303329629**

Địa chỉ: 184, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: 14h30' ngày 26 tháng 01 năm 2021

Địa điểm họp: 184, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,

Nội dung cuộc họp: Thông qua việc mua 19% cổ phần Công ty cổ phần Địa ốc Đồng Nai

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Lê Thị Ngọc Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hương : Thành viên HĐQT
- Ông Phan Quang Phú : Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thảo Nguyên : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Thành : Vắng mặt (có lý do)
- Ông Vũ Hồng Việt : Vắng mặt (có lý do)

2. Chủ tọa cuộc họp : Bà Lê Thị Ngọc Hải

3. Thư ký cuộc họp : Bà Lý Liễu Gia Trang

Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp đạt tỷ lệ 4/6. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2021, Điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty cổ phần Lê Bảo Minh. Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành họp một cách hợp pháp và hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Nội dung cuộc họp:

Bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty tuyên bố lý do cuộc họp:

- Thông qua việc đầu tư mua 19% cổ phần của Công ty cổ phần địa ốc Đồng Nai (giấy chứng nhận ĐKKD 4703000036 cấp ngày 08/09/2004; địa chỉ tại số 01 đường 2A KCN Biên Hoà 2, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai).
- HĐQT lựa chọn uỷ quyền cho một cá nhân thay mặt HĐQT đàm phán mua cổ phần với mức giá không quá 30.000 đ/cổ phần, thời gian dự kiến mua trước

