

Số: 219/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa  
Số Giấy CNĐKDN: 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/08/2018.  
Mã chứng khoán: NMK

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến 28/03/2019 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: 352 người, có số cổ phần là: 2.700.000 cổ phần.
- Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền có mặt tính đến 8 giờ 00 phút ngày 12/04/2019: 39 người, đại diện sở hữu cho: 1.521.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Có 03 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 206.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,65 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 đủ điều kiện tiến hành.

**III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Công bố nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.**

Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các báo cáo và tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước Đại hội.

**2. Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành công bố thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Bá Tổ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông Đào Duy Tụng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

## **2.2. Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Trị - TP. TCHC, Ban Thư ký.

## **2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đỗ Viết Quang - Chuyên viên P. TCKT, Trưởng ban
- Ông Trần Anh Mạnh - Phó phòng VTTB, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Oanh - Chuyên viên P. ĐHDA 2, Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

## **3. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2023.**

Ông Trần Hải Quảng, Đại diện HĐQT thông qua các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2019-2023.

### **3.1. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và BKS:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thống nhất số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023 là: 06 thành viên.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thống nhất số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ 2019-2023 là: 03 thành viên.

### **3.2. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023.**

#### **3.2.1. Ứng cử thành viên HĐQT:**

- Không có ứng cử viên tự ứng cử.

#### **3.2.2. Đề cử thành viên HĐQT:**

HĐQT đương nhiệm đề cử các ứng cử viên có tên sau để bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023:

- Ông Lê Bá Tổ
- Ông Phạm Thế Danh
- Ông Trần Hải Quảng
- Ông Đào Duy Tụng
- Ông Trần Mạnh Tuyên
- Ông Đào Xuân Vinh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 theo danh sách nêu trên.

### **3.3. Ứng cử và đề cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2019-2023.**

#### **3.3.1. Ứng cử thành viên BKS:**

- Không có ứng cử viên tự ứng cử.



### 3.3.2. Đề cử thành viên BKS:

Nhóm cổ đông là các thành viên HĐQT đề cử các ứng cử viên có tên sau để bầu vào BKS, nhiệm kỳ 2019-2023:

- Bà Hồ Thị Minh
- Ông Nguyễn Văn Trị
- Ông Nguyễn Phước Thành

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2019-2023 theo danh sách nêu trên.

## IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1: Trình bày các báo cáo thường niên và các tờ trình tại Đại hội.

- Ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018.

Tiếp theo chương trình, ông Trần Hải Quảng trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo phương án sửa đổi về số lượng “Người đại diện theo pháp luật” của Công ty.
- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.
- Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

### 2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình.

*Ý kiến:* Cổ đông hỏi về cổ phần, cổ phiếu của tổ chức Công đoàn tại Công ty.

*Trả lời của Đoàn Chủ tịch:* Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về cổ phần, cổ phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Riêng các vấn đề liên quan đến Công đoàn, đề nghị liên hệ với tổ chức công đoàn tại Công ty.

### 3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

- Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 12/04/2019, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 48 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.650.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,15 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Có 03 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 206.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,65 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử của Đại hội.



Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung. Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### **3.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

#### **Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.**

- Số phiếu đồng ý: 1.643.192 phiếu, tương ứng với 1.643.192 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 7.743 phiếu, tương ứng với 7.743 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.**

- Số phiếu đồng ý: 1.643.192 phiếu, tương ứng với 1.643.192 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 7.743 phiếu, tương ứng với 7.743 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018.**

- Số phiếu đồng ý: 1.643.192 phiếu, tương ứng với 1.643.192 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,53 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 7.743 phiếu, tương ứng với 7.743 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 4: Thông qua phương án sửa đổi về: “Người đại diện theo pháp luật” của Công ty.**

- Số phiếu đồng ý: 1.650.209 phiếu, tương ứng với 1.650.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 726 phiếu, tương ứng với 726 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 5: Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.**

- Số phiếu đồng ý: 1.640.690 phiếu, tương ứng với 1.640.690 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,38 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến: 10.245 phiếu, tương ứng với 10.245 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,62 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

- Số phiếu đồng ý: 1.648.433 phiếu, tương ứng với 1.648.433 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,85 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 2.502 phiếu, tương ứng với 2.502 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,15 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.**

- Số phiếu đồng ý: 1.650.209 phiếu, tương ứng với 1.650.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 726 phiếu, tương ứng với 726 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,04 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2019-2023:**

**3.2.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023:**

- Ông Đào Duy Tụng được bầu với 1.883.144 phiếu bầu, chiếm 114,07 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Trần Hải Quảng được bầu với 1.611.511 phiếu bầu, chiếm 97,61 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Lê Bá Tổ được bầu với 1.606.970 phiếu bầu, chiếm 97,34 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Thế Danh được bầu với 1.605.485 phiếu bầu, chiếm 97,25 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Đào Xuân Vinh được bầu với 1.596.517 phiếu bầu, chiếm 96,70 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Trần Mạnh Tuyên được bầu với 1.593.997 phiếu bầu, chiếm 96,55 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Căn cứ các điều khoản quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông có tên trên đã trúng cử vào HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2023.

**3.2.2. Kết quả bầu thành viên BKS, nhiệm kỳ 2019-2023:**

- Bà Hồ Thị Minh được bầu với 1.637.152 phiếu bầu, chiếm 99,17 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Trị được bầu với 1.638.965 phiếu bầu, chiếm 99,28 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Phước Thành được bầu với 1.638.931 phiếu bầu, chiếm 99,27 % số

phiếu biểu quyết dự họp.

Căn cứ các điều khoản quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông có tên trên đã trúng cử vào BKS, nhiệm kỳ 2019-2023.

**4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 12/04/2019. Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Trị**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Bá Tố**





Số: 218/2019/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;*

*Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.650.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.** Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

- |                                     |                            |                           |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| - Giá trị sản lượng:                | 278 tỷ /275 tỷ             | Đạt 101% so với KH 2018.  |
| - Doanh thu:                        | 234,3tỷ/250 tỷ             | Đạt 93,7% so với KH 2018. |
| - Thu tài chính:                    | 272 tỷ/250 tỷ              | Đạt 109% so với KH 2018.  |
| - Nộp ngân sách (thuế):             | 8,6 tỷ                     |                           |
| - Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản: | 5 tỷ                       |                           |
| - Nộp BHXH:                         | 2,9 tỷ                     |                           |
| - Thu nhập bình quân NLĐ:           | 7,5 triệu đồng/người/tháng |                           |
| - Đấu thầu tìm việc:                | 361 tỷ/350 tỷ ,            | đạt 103% so với KH 2018.  |
| - Chia cổ tức 2018 :                | 12% bằng tiền mặt          |                           |

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Giá trị sản lượng:  | > 300 tỷ.                              |
| - Doanh thu:          | > 270 tỷ.                              |
| - Thu tài chính:      | > 300 tỷ.                              |
| - Nộp BHXH, nộp thuế: | 100% đúng theo quy định của pháp luật. |
| - Cổ tức 2019:        | Từ 10% đến 12%.                        |



- Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng): Đầu tư theo nhu cầu mở rộng của công ty
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu thầu tìm việc: Đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019 và QII/2020
- Các dự án thi công đạt: Tiến độ-Chất lượng-An toàn theo yêu cầu của DA.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:**

**2.1. Trích các quỹ như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **295.037.287** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **210.740.919** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **421.481.839** đồng.

**2.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 12 %/vốn cổ phần**

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

**2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.411.270.475 đồng.**

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.**

**4. Thông qua phương án sửa đổi về “người đại diện theo pháp luật” của công ty:**

Người đại diện theo pháp luật Công ty là: 02 người: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty hoặc Giám đốc Công ty.

**5. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Cụ thể:**

**5.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:**

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

**5.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

**6. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

**7. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty năm 2019:**



- Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC :Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành.

- Sửa đổi điều lệ phù hợp theo những nội dung thay đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua (Nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023: 06 người.**

- Ông Đào Duy Tụng
- Ông Trần Hải Quảng
- Ông Lê Bá Tổ
- Ông Phạm Thế Danh
- Ông Đào Xuân Vinh
- Ông Trần Mạnh Tuyên

**9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023: 03 người**

- Ông Nguyễn Văn Trị
- Bà Hồ Thị Minh
- Ông Nguyễn Phước Thành

**7. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT**



**LÊ BÁ TỔ**