

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014.
 - Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.
 - Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

STT	Họ Và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Lợi	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh trong Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Số lượng nhân sự bầu vào HĐQT:

Số lượng bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016-2020 số lượng là: 01 người, giới thiệu 01 người bầu lấy 01 người.

Điều 2: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ Và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Duyên Tùng	5.036.796	100

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Họ Và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Duyên Tùng	Chủ tịch HĐQT	3
2	Bà Vũ Thị Hoa	Phó Chủ tịch HĐQT	3

Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Kết quả bầu cử các chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Họ Và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Duyên Tùng	Tổng giám đốc	03

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 05 tháng 10 năm 2018 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Duyên Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HỒNG PHONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2018 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.

1. Mục đích:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020
- Bầu lại chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- 21 Cổ đông nắm giữ 5.036.796 CP tương ứng 86,26% Vốn điều lệ (Tham dự trực tiếp).

3. Tiến trình đại hội

3.1. Khai mạc đại hội

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Trần Xuân Dũng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
- Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty Chủ toạ Đại hội
- Bà: Vũ Thị Hoa – Phó chủ tịch HĐQT - PTGD Công ty
- Bà: Lý Kim Anh - Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Ông: Nguyễn Thế Tích – Trưởng ban an toàn
- Bà: Vũ Thị Anh Thơ – Nhân viên phòng kế toán

3.2. Nội dung của đại hội

- Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Bà: Vũ Thị Hoa – Phó chủ tịch HĐQT - PTGD Công ty lên trình trước Đại hội:



- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Số cổ phần nhất trí: 5.036.796 Cổ phần, tức 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Số cổ phần không nhất trí: Không có

Số cổ phần có ý kiến khác: Không có

- Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Số cổ phần nhất trí: 5.036.796 Cổ phần, tức 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Số cổ phần không nhất trí: Không có

Số cổ phần có ý kiến khác: Không có

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Thế Tích, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Bầu Ban Kiểm phiếu : Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm những ông bà sau:

1. Ông: Nguyễn Thế Tích - Trưởng ban

2. Ông: Đường Tiến Dũng - Thành viên

3. Ông Nông Thanh Tuấn - Thành viên

4. Bà Vũ Thị Anh Thơ - Thành viên

Báo cáo đề cử ứng cử bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, thông qua danh sách bầu cử HĐQT.

Ông : Nguyễn Văn Lợi đại diện cho 5.016.428 cổ phần đề cử bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Trần Duyên Tùng	Thành viên HĐQT

Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử:

Ông: Nguyễn Thế Tích - Trưởng Ban Kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT công ty



- Đại hội thảo luận:
- Ông Nguyễn Thế Tích - Trưởng ban Bầu cử - Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:
- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và kết quả bỏ phiếu

STT	Họ Và tên	Số phiếu bầu	Tương ứng %
1	Ông Trần Duyên Tùng	5.036.796	100

- Danh sách trúng cử HĐQT:

Ông Trần Duyên Tùng

Thành viên HĐQT

- HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT các chức danh Tổng GD, Phó TGD Công ty.
- Báo cáo HĐQT Đại hội phiên họp thứ nhất HĐQT bầu ra chức danh chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc.

STT	Họ Và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Trần Duyên Tùng	Chủ tịch HĐQT – Tổng GD	03

- Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2016 - 2020 ra mắt Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội

Như vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng được thông qua.

3.3. Bế mạc Đại hội

Biên bản được đọc và thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thế Tích

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Duyên Tùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ QUẢN LÝ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Lợi**

Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Tôi gửi đơn này để xin thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Lý do: Bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, không thể đảm nhiệm được công việc theo yêu cầu của Công ty.

Thời gian: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và căn cứ theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân thành cảm ơn!

Ngày 01 tháng 09 năm 2018

Người viết đơn



Nguyễn Văn Lợi

NQ Số 01/2018/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng hồng phong
V/v: Phê chuẩn việc Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong đã họp bàn thống nhất và đi đến Quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Văn Lợi nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Lợi chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc kể từ thời điểm Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty có hiệu lực.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được thông qua trước toàn thể các thành viên HĐQT.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu đơn vị

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch



Vũ Thị Hoa

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM
CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, chức vụ tổng giám đốc ngày 01/09/2018 của ông Nguyễn Văn Lợi.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 03/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Lợi
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Thời điểm miễn nhiệm các chức vụ nêu trên có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ./.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch

Vũ Thị Hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Tôi: Nguyễn Văn Lợi - Đại diện cho nhóm cổ đông có tên trong danh sách kèm theo là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Có tổng số cổ phần nắm giữ: 5.016.428 cổ phần

Trong đó : - Số cổ phần sở hữu: 2.264.650 cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: 2.751.778 cổ phần

- Chiếm 85,91% Vốn điều lệ

Tôi giới thiệu đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, vào chức danh trong Ban giám đốc Công ty Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung/thay thế trong nhiệm kỳ 2016- 2020 số lượng là 1 người: Giới thiệu 01 người

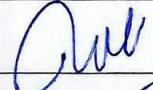
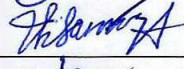
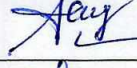


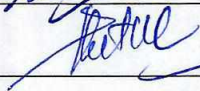
STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông: Trần Duyên Tùng	Thành viên HĐQT

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Danh sách cổ đông ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lợi

(Kèm theo thư đề cử HĐQT, BKS)

TT	Họ và tên	Mã số CĐ	Số CMND	Số CP năm giữ	Thời gian bắt đầu năm giữ cp	Ký tên
1	Nguyễn Văn Lợi		125502968	2.264.650		
2	Nguyễn Văn Thắng		125161834	1.255.300		
3	Nguyễn Văn Thủy		125725010	1.287.488		
4	Vũ Thị Hoa		080979179	149.453		
5	Vương Thị Lan		080935103	29.537		
6	Lý Kim Anh		080979898	30.000		
	Cộng			5.016.428		

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 của công ty, theo kết quả bầu cử và phê chuẩn hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/05/2016, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Vũ Thị Hoa – Phó chủ tịch HĐQT.
3. Bà Lý Kim Anh – Thành viên.

Ngày 01/09/2018, Hội đồng quản trị công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Văn Lợi; Theo quy định tại Điều lệ của công ty, vai trò Thành viên Hội đồng quản trị chấm dứt khi Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người: Ông Trần Duyên Tùng, Phó giám đốc kinh doanh công ty (Có lý lịch kèm theo).

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch

Vũ Thị Hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Hôm nay vào hồi 10 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường tầng III Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 5.838.999 cổ phần

Tổng số cổ phần dự họp: 5.036.796 cổ phần đại diện cho 86,26% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Danh sách ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

Ông : Nguyễn Thế Tích Chức vụ: Trưởng ban

Bà : Vũ Thị Anh Thơ Chức vụ: Thư ký

Ông : Đường Tiến Dũng Chức vụ: Thành viên

Ông : Nông Thanh Tuân Chức vụ: Thành viên

1/ Danh sách đề cử/ ứng cử HĐQT

Ông : Trần Duyên Tùng

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 21 phiếu, đại diện cho 5.036.796 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về 21 phiếu, đại diện cho 5.036.796 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 21 phiếu, đại diện cho 5.036.796 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Họ tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Ông: Trần Duyên Tùng	5.036.796	100%

Như vậy Ông Trần Duyên Tùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Lợi trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Tích

Lạng sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong
(Phiên họp thứ nhất)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT theo thể thức bỏ phiếu kín và dự kiến nhân sự bổ nhiệm các chức danh: Tổng giám đốc.

Chủ trì: Bà Vũ Thị Hoa – Phó chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký: Bà Lý Kim Anh - Thành viên HĐQT Công ty

I - Bầu chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT

Sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ trì cuộc họp thông qua các điều kiện, tiêu chuẩn, thể thức bầu, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu

*** Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

1 - Ông Trần Duyên Tùng - Số phiếu bầu 03/03 Đạt tỷ lệ 100%

*** Bầu Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị**

1 - Bà Vũ Thị Hoa - Số phiếu bầu 03/03 Đạt tỷ lệ 100%

II - Bầu các chức danh Tổng giám đốc, Phó giám đốc Công ty.

*** Bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty**

- Đề cử: Ông Trần Duyên Tùng

- Số phiếu phát ra: 03

- Số phiếu thu về: 03

- Số phiếu hợp lệ: 03

- Số phiếu không hợp lệ: 0

*** Bầu chức danh Phó tổng giám đốc Công ty**

- Đề cử: Bà Vũ Thị Hoa

- Số phiếu phát ra: 03

- Số phiếu thu về: 03

- Số phiếu hợp lệ: 03

- Số phiếu không hợp lệ: 0

III - Kết quả bầu cử

1 - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Duyên Tùng

- 2 - Phó Chủ tịch HĐQT: Bà Vũ Thị Hoa
- 3 - Tổng giám đốc Công ty: Ông Trần Duyên Tùng
- 4 - Phó tổng giám đốc Công ty: Bà Vũ Thị Hoa

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm các chức danh trên Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h' cùng ngày.

Thư ký



Lý Kim Anh



Chủ tọa



Vũ Thị Hoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- 1. Ông Trần Duyên Tùng 
- 2. Bà Vũ Thị Hoa 
- 3. Bà Lý Kim Anh 