

Số: 217/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

+ **Địa chỉ:** KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
+ **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số:** 3300352720; **đăng ký thay đổi lần 7** ngày 03/02/2016; **Nơi cấp:** Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- **Thời gian họp:** lúc 15 giờ 50 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2016

- **Địa điểm họp:** Tại văn phòng Công ty CP Sợi Phú Bài\_ KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

**A/ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY DỰ HỌP:**

1. Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
2. Ông BÙI NGUYỄN TIẾN
3. Bà TRẦN THỊ KIM CHI
4. Ông TRẦN ANH HÀO
5. Ông TRẦN QUANG VINH

- **Chủ tọa:** Các thành viên HĐQT cùng thống nhất bầu Ông **Bùi Nguyên Tiến** làm chủ tọa cuộc họp.

- **Thư ký:** Ông Nguyễn Tường Huy

Trước khi thảo luận từng vấn đề, Ông Bùi Nguyên Tiến tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự có mặt đầy đủ của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**B/ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

Căn cứ quyết nghị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty CP Sợi Phú Bài, 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

\* **Phương thức biểu quyết:** theo hình thức biểu quyết giơ tay.

**1/ Bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:**

- **Ứng cử:**

Ông Lê Tiến Trường

- **Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT:**

- + **Tán thành:** 5/5
- + **Không tán thành:** 0/5
- + **Không có ý kiến:** 0/5

2/ Ông Bùi Nguyên Tiến – Thành viên HĐQT Công ty được Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Cơ quan điều hành quản lý Công ty cho đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác. Mức lương được hưởng: khoảng 50 triệu đồng/tháng (các khoản thuế liên quan sẽ do Công ty chi trả).

- **Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT:**

- + **Tán thành:** 5/5
- + **Không tán thành:** 0/5
- + **Không có ý kiến:** 0/5

**C/ Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP:**

Hoàn toàn nhất trí với các kết quả biểu quyết trên.

**D/ KẾT LUẬN:**

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% nhất trí với các nội dung sau:

1/ Ông **Lê Tiến Trường** chính thức trở thành **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài** kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2016.

2/ Ông **Bùi Nguyên Tiên** – Thành viên HĐQT Công ty được Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Cơ quan điều hành quản lý Công ty cho đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác. Mức lương được hưởng: khoảng 50 triệu đồng/tháng (các khoản thuế liên quan sẽ do Công ty chi trả).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**



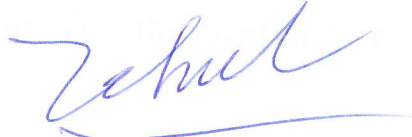
LÊ TIẾN TRƯỜNG



BÙI NGUYỄN TIÊN



TRẦN THỊ KIM CHI



TRẦN ANH HÀO



TRẦN QUANG VINH



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 09/06/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý với kết quả bầu Ông **Lê Tiến Trường** chính thức trở thành **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài** kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2016.

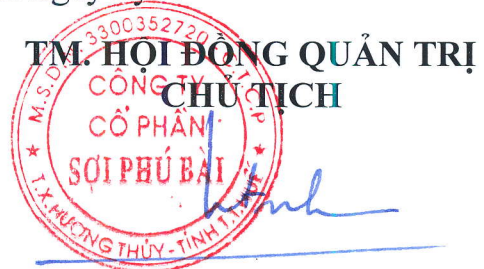
**Điều 2:** Nhất trí việc Ông Bùi Nguyên Tiến – Thành viên HĐQT Công ty được Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Cơ quan điều hành quản lý Công ty cho đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác. Mức lương được hưởng: khoảng 50 triệu đồng/tháng (các khoản thuế liên quan sẽ do Công ty chi trả).

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty (để báo);
- TGD Công ty;
- P. KT-TC;
- Lưu VT.



LÊ TIẾN TRƯỜNG