CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG CÔNG THANH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ……..	*Nha Trang, ngày 19 tháng 05 năm 2017*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0304186356 (số cũ: 4103004281) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2006, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 12/04/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/12/2015

Thời gian: 9 giờ 00 thứ 6 ngày 19 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: AMIANA Resort, Đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Nha Trang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khuê Phong – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 31/03/2017, sở hữu 90.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 64.755.627 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,9507% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Bá Thuyền	

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Huế	Thư ký
Bà Lương Thị Tâm	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Trần Lê Nhật Hoàng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Kiều	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí trông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Khuê Phong – chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 – Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Thuận
- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Nguyễn Khuê Phong;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ - Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;

- Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 – Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;
- Tờ trình danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 – Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Do kết quả kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2016.

Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty là – 44,01 tỷ đồng. Do đó Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 5.156,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 44,01 tỷ đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016.

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ

Điều lệ công ty năm 2016	Điều lệ sửa đổi
Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm….	**Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm…..
Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	**Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều lệ được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

1. Nguyễn Công Lý
2. Phạm Đức Hùng
3. Nguyễn Thị Mai Thảo - Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

1. Nguyễn Khuê Phong
2. Đỗ Quỳnh Khánh An
3. Nguyễn Thị Hạ

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả như sau:

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Nguyễn Công Lý
2. Phạm Đức Hùng
3. Nguyễn Thị Mai Thảo - Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai

Danh sách BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Nguyễn Khuê Phong
2. Đỗ Quỳnh Khánh An
3. Nguyễn Thị Hạ

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp lại và thống nhất thông qua bầu cử, bổ nhiệm các chức danh sau:

- Ông Nguyễn Công Lý: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khuê Phong: Trưởng Ban kiểm soát. Đạt 3/3 Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Viết Thuận: Tổng Giám đốc Công ty. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT
- Ông Trà Minh Hoan: Kế toán trưởng. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà: Nguyễn Thị Huế đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỊCH ĐOÀN**
Nguyễn Thị Huế	**Nguyễn Công Lý**

CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG CÔNG THANH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:	*Nha Trang, ngày 19 tháng 05 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh;*
- *Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 19/05/2017*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/05/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được tổ chức với sự tham gia của 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 64.755.627 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,9507% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Do kết quả kinh doanh năm 2016 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2016.

Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty là – 44,01 tỷ đồng. Do đó Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2017.

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 5.156,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 44,01 tỷ đồng

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017

Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016.

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho Công ty và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ

Điều lệ công ty năm 2016	Điều lệ sửa đổi
Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm….	**Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm…..
Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại	**Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều lệ được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

1. Nguyễn Công Lý
2. Phạm Đức Hùng
3. Nguyễn Thị Mai Thảo - Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

1. Nguyễn Khuê Phong
2. Đỗ Quỳnh Khánh An
3. Nguyễn Thị Hạ

Tỷ lệ thông qua: 64.755.627 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả như sau:

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Nguyễn Công Lý
2. Phạm Đức Hùng
3. Nguyễn Thị Mai Thảo - Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai

Danh sách BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Nguyễn Khuê Phong
2. Đỗ Quỳnh Khánh An
3. Nguyễn Thị Hạ

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp lại và thống nhất thông qua bầu cử, bổ nhiệm các chức danh sau:

- Ông Nguyễn Công Lý: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khuê Phong: Trưởng Ban kiểm soát. Đạt 3/3 Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Viết Thuận: Tổng Giám đốc Công ty. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT

- Ông Trà Minh Hoan: Kế toán trưởng. Đạt 3/3 Thành viên HĐQT

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Cổ đông CTL;
- HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
  (Tài liệu ĐHCĐ 2017).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304186356 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH
H.TĨNH GIA T.THANH HÓA

Nguyễn Công Lý