

Số: 27 / HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

2. Nội dung công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về bầu các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019 - 2024,

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

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

Số: 26 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/ 04 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Hội đồng quản trị quyết định:


- Bầu ông Vương Đình Ngũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019-2024.

- Bầu ông Lê Thái Quang Hào giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019-2024.

- Bầu ông Mai Anh Đồng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 1;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vương Đình Ngũ

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 22 / 04 / 2019**

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 22 / 04 /2019.

Tại trụ sở Công ty cổ phần 471.

Địa chỉ: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty Cổ phần 471

I. Các thành viên tham gia dự họp:

1. Ông : Vương Đình Ngũ

2. Ông : Lê Thái Quang Hào

3. Ông : Mai Anh Đồng

4. Ông : Lê Văn Thành

Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp :

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 471 ngày 20/04/2019 ;

Hội đồng quản trị nhất trí đưa ra Quyết định như sau:

- Bầu ông Vương Đình Ngũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019-2024 với hình thức biểu quyết, tỉ lệ biểu quyết 100%.

- Bầu ông Lê Thái Quang Hào giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019-2024 với hình thức biểu quyết, tỉ lệ biểu quyết 100%.

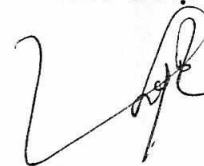
- Bầu ông Mai Anh Đồng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019-2024 với hình thức biểu quyết, tỉ lệ biểu quyết 100%.

- Cuộc họp kết thúc lúc 8h30' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung và cùng ký tên dưới đây.

Ông Lê Thái Quang Hào :



CHỦ TOẠ



Ông Mai Anh Đồng :



Vương Đình Ngũ

Thư ký



Lê Văn Thành