

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
Số: 75/19/BB/SDY-HĐQT



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

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY NĂM 2019

Hôm nay vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 22/4/2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tổ chức họp tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.

- Căn cứ nghị quyết số : 75/19/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2019 ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị công ty tổ chức phiên họp bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Bà Phạm Thị Thu Hà - TV. HĐQT - Chủ trì cuộc họp
Ông Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT
Ông Nguyễn Công Khởi - TV. HĐQT
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Thư ký HĐQT Cty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hà Sinh ngày: 10/9/1983 làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 22/4/2019

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Đồng ý thông qua bầu bà Phạm Thị Thu Hà làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023, kể từ ngày 22/04/2019. HĐQT công ty ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT Công ty ký Nghị quyết bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 đạt 100%

Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày và các thành viên thống nhất ký tên./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Bùi Xuân Hải

Bà : Phạm Thị Thu Hà

Ông: Nguyễn Công Khởi