

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 24 / 5/2019 - Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Du lịch Trường Sơn COECCO đã tiến hành họp phiên thứ nhất tại Hội trường khách sạn Xuân Lam vào hồi 11h00', gồm các thành viên như sau:

Có mặt: 3/3

1. Ông Nguyễn Trung Hòa;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hải
3. Ông Phan Trung Kiên;

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Trung Hòa

Thư ký cuộc họp : Ông Lê Ngọc Thắng;

NỘI DUNG

Bầu các chức danh chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016– 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã họp và nhất trí bầu các chức danh trong HĐQT như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ứng cử: Không

Đề cử: ông Nguyễn Trung Hòa do Đại diện phần vốn Tổng công ty đề cử.

Các thành viên họp, thảo luận thống nhất danh sách đề cử: 01, nhân sự đề cử: 01 là ông Nguyễn Trung Hòa.

Kết quả bầu: 3/3 nhất trí bầu ông Nguyễn Trung Hòa làm chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu $3/3 = 100\%$.

Cuộc kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

Các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua: 3/3

Biên bản được lập thành 04 bản./.

THƯ KÝ



Lê Ngọc Thắng



Nguyễn Trung Hòa