

Số: 06/2019/BB - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 16 tháng 07 năm 2019 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐN cấp.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 07 năm 2019, tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông : Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông : Phạm Văn Nam - Thành viên HĐQT;
3. Ông : Nguyễn Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT;
4. Bà : Nguyễn Thanh Hoa - Thành viên HĐQT;
5. Ông : Lê Minh Khuê - Thành viên HĐQT;
6. Bà : Hoàng Thu Phương - Trưởng Ban Kiểm soát;
7. Bà : Nguyễn Thị Văn - Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Chi, chủ trì cuộc họp báo cáo trước Hội đồng quản trị về Tờ trình ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Công ty với các nội dung sau:

1. Về Đơn xin nghỉ việc của ông Đỗ Viết Hành – Kế toán trưởng Công ty
2. Về việc bổ nhiệm ông Phan Minh Ái, Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

(Kèm theo Tờ trình của Giám đốc)

III. Ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT

Căn cứ vào Tờ trình ngày 18/07/2019 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi nhân sự mà Chủ tịch HĐQT vừa trình bày; Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

1. Thống nhất thông qua 100% (5/5) về đơn xin nghỉ việc của ông Đỗ Viết Hành - Kế toán trưởng Công ty, thời gian kể từ ngày 01/08/2019
2. Thống nhất thông qua 100% (5/5) việc bổ nhiệm ông Phan Minh Ái giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty, thời gian kể từ ngày 01/08/2019.

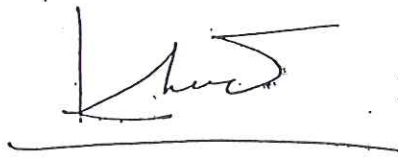



3. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bàn giao giữa người cũ (ông Đỗ Viết Hành) và người mới (Ông Phan Minh Ái) hoàn thành trước ngày 01/08/2019.

4. Người được giao nhiệm vụ công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin về sự thay đổi người nội bộ (Kế toán trưởng) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp cùng thống nhất-ký tên./.

<p>THƯ KÝ CÔNG TY</p>  <p>Nguyễn Thị Văn</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Nguyễn Võ Trường Sơn</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Phạm Văn Nam</p>
---	---	--

<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Lê Minh Khuê</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thanh Hoa</p>
--	--

<p>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>   <p>Nguyễn Văn Chi</p>
--