

Số: 01/2020/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập ngày 23/12/2017.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/01/2020 tại Văn phòng Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty Thanh Lễ), Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thanh Lễ tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp

- Hội đồng quản trị: tham dự đủ 100%
 1. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Phạm Thị Băng Trang - Thành viên HĐQT
 3. Bà Phạm Thị Kim Thành - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên HĐQT
 5. Ông Lê Văn Tám - Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
 7. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT
- Đại diện Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng ban
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đoàn Minh Quang
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Viết Châu

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ các thành viên HĐQT dự họp theo qui định.

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Huỳnh Xuân Phương – Phó tổng giám đốc

B- Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Thống nhất giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông Huỳnh Xuân Phương – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Thời gian nghỉ việc từ ngày hôm nay 03/01/2020.



C- Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/07 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

D- Kết luận:

Giao cho Tổng giám đốc giải quyết thủ tục nghỉ việc cho ông Huỳnh Xuân phương theo đúng quy định của pháp luật

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp đọc lại và thống nhất thông qua.

Thư Ký



Lê viết Châu

Chủ Tọa



Đoàn Minh Quang

