

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 02./2020/HĐQT-VT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/04/2020 của CTCP Dây cáp điện Việt Thái.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2020
2. **Địa điểm:** Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường số 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
3. **Thành phần tham dự**
 - Ông Nguyễn Đức Tường
 - Ông Nguyễn Hải Sơn
 - Bà Mai Phan Cẩm Tú
 - Ông Trần Văn Hùng
 - Ông Phan Hoàng Tuấn

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Mai Phan Cẩm Tú với tỷ lệ thống nhất 5/5.
2. Bầu Ông Nguyễn Hải Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ thống nhất 5/5.

↳

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 45 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Đức Tường

Thành viên HĐQT



Ông Phan Hoàng Tuấn

CT HĐQT



Bà Mai Phan Cẩm Tú

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Hải Sơn

Thành viên HĐQT



Ông Trần Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 02/2020/HĐQT-VT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02 ngày 26/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với **Bà Mai Phan Cẩm Tú**.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Hải Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT THÁI

M.S.D.N: 3600751476
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Hải Sơn