



TUILDONAI

ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@hcm.fpt.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 24 -2020/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A: Thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Đức Hoàng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Bà Bùi Thị Chiêm	Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Kế Toán trưởng
Ông Nguyễn Hoàng Hải	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Võ Đình Thanh Thuyên	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Ông Hoàng Hữu Thăng	Thư ký HĐQT

Căn cứ vào khoản 4, điều 29 của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; Việc triệu tập và tiến hành cuộc họp, thông qua quyết định của Hội đồng quản trị là hợp pháp.

Cuộc họp bắt đầu lúc: 13 giờ 30, ngày 08/05/2020 tại Văn phòng công ty.

B: Nội dung: Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng (Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc) tiếp tục làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

Bầu chức danh Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty:

Kết quả bầu Tổng Giám đốc như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Đức Dũng	5	100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Đức Dũng được bầu làm Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024) với sự tán thành của 05 thành viên.



Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 00 cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT



Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

Ông Võ Đình Thanh Thuýn, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT

