

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

**II. THÀNH PHẦN DỰ:**

**a. Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Phạm Nam Hưng
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn
3. Ông Đỗ Tấn Điềm
4. Ông Nguyễn Cao Trí
5. Ông Trần Hải Bình

**b. Chủ tọa và Thư ký Hội nghị:**

- Chủ tọa Hội nghị: Ông Phạm Nam Hưng có số phiếu bầu cử cao nhất ( 17.490.000 phiếu) đạt tỷ lệ 99,94 %/tổng số phiếu bầu, được 5/5 thành viên HĐQT cử làm Chủ tọa Hội nghị.
- Thư ký: Hội nghị biểu quyết 5/5 thành viên cử ông Đỗ Tấn Điềm làm Thư ký.

**III. NỘI DUNG HỌP:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (có biên bản kiểm phiếu biểu quyết riêng).

**IV. DIỄN BIẾN:**

Ông Nguyễn Đăng Tấn đề cử ông Phạm Nam Hưng ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên đã thống nhất 100% và tiến hành bầu cử.

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

Số phiếu đồng ý: 05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Như vậy ông Phạm Nam Hưng đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được các thành viên tham dự đồng ký tên./.

THƯ KÝ



*Đỗ Cán Diễm*

CHỦ TỌA



**Phạm Nam Hưng**