



Số: 699 /BB-TXM

Huế, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay, ngày 25/6/2021 vào lúc 11 giờ 30, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tham gia cuộc họp có: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Nguyễn Tử Thanh
2. Ông Phạm Thanh Bình
3. Ông Đào Tuấn Khôi
4. Ông Nguyễn Thanh Phúc
5. Ông Nguyễn Hoàng Trí

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tử Thanh

- Thư ký: Ông Lê Văn Vinh (Thư ký Công ty)

- Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Ứng cử: Ông Nguyễn Tử Thanh

+ Đề cử: Không

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu

+ Số phiếu thu về: 5 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Tử Thanh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 11 giờ 30, ngày 25/6/2021.

Biên bản này được thông qua Hội đồng quản trị lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Vinh

CHỦ TỌA

Nguyễn Tử Thanh