

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp chính thức thứ 44)

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, hồi 9 giờ 00, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức họp với nội dung:

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Chủ trì cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Duy Khuyến, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Quốc An, Thư ký Công ty;

Thành phần họp:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu, Ủy viên HĐQT;
- Ông Hoàng Việt Dũng, Ủy viên HĐQT;
- Ông Phạm Quang Tuyền, Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên HĐQT;
- Ông Lê Hồng Thắng, Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Khang, Ủy viên HĐQT.

*** Địa điểm họp:**

Phòng họp Hội trường Khu Công nhân - Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

NỘI DUNG

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

Căn cứ Kết quả Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014, ông Nguyễn Văn Thiệu đã được bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Hóa chất Việt nam tại văn bản số: 509/HCVN-TCNS ngày 10/4/2014 về việc cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, theo đó Tập đoàn giới thiệu và đề cử ông Nguyễn Văn Thiệu tham gia HĐQT Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Chủ Văn Nguyễn.

Chủ trì Hội đề nghị các thành viên HĐQT có mặt tham gia đóng góp ý kiến.

*** Ý kiến của các thành viên cuộc họp HĐQT.**

- Ông Nguyễn Duy Khuyến:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Hoàng Việt Dũng:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Quang Tuyền:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Quý:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Lê Hồng Thắng:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Nguyễn Khang:
Nhất trí ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kết luận của HĐQT:

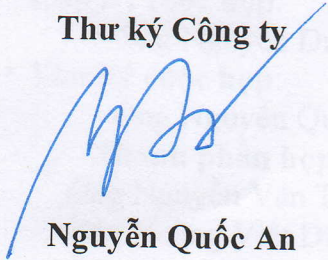
Qua ý kiến thảo luận của các thành viên Hội nghị, Hội đồng quản trị thống nhất kết luận như sau:

Nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 28/5/2014.

Các ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhất trí 100% (7/7 ủy viên HĐQT) với các kết luận trên.

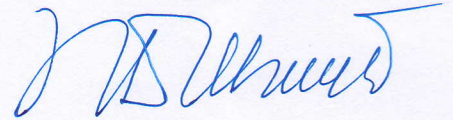
Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký Công ty



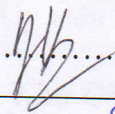
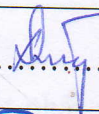
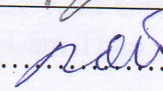
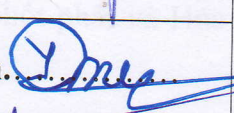
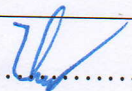
Nguyễn Quốc An

CHỦ TRÌ



Nguyễn Duy Khuyên

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Thiệu..... 	Ông Hoàng Việt Dũng..... 
Ông Nguyễn Văn Quý..... 	Ông Phạm Quang Tuyên..... 
Ông Lê Hồng Thắng..... 	Ông Nguyễn Khang..... 