

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 10h30p ngày 25/4/2015. Tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai: số 200 Nguyễn Ai Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Hội đồng Quản trị tiến hành họp bầu các chức danh nhiệm kỳ II (2011 - 2015), thành phần tham dự như sau:

**1/ Hội đồng Quản trị:**

1. Ông Trần Anh Dũng
2. Ông Bì Long Sơn
3. Ông Trần Hương Quảng
4. Ông Phan Quốc Anh

**2/ Thư ký:**

Ông: Đoàn Văn Huỳnh.

**3/ Nội dung:**

**3.1/ Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 – 2015), kết quả như sau:

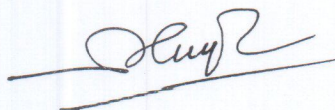
Ông: Trần Anh Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, số phiếu đồng ý 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân công công việc cụ thể cho mỗi thành viên tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ kế tiếp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thành viên dự họp cùng ký tên vào biên bản.

**THƯ KÝ**



**Đoàn Văn Huỳnh**

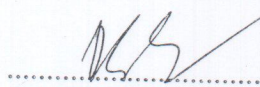


**CHỦ TỊCH**

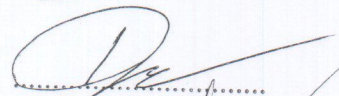
**Bì Long Sơn**

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông: Trần Anh Dũng



Ông: Trần Hương Quảng



Ông: Phan Quốc Anh

