

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 15 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Bầu chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phân chia thù lao từng thành viên HĐQT.

2. Thành phần cuộc họp : Gồm 05 nhân sự được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- + Bà Võ Thị Thanh
- + Ông Võ Thanh Hoàng Chương
- + Bà Võ Thanh Minh Hằng
- + Bà Đặng Thị Nguyệt Thương
- + Ông Trần Quốc Hiến

3. Chủ trì cuộc họp: Bà VÕ THỊ THANH

4. Thư ký ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương

5. Nội dung cuộc họp và thảo luận - biểu quyết:

A - Bầu chủ tịch HĐQT:

- Ông Võ Thanh Hoàng Chương đề cử bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Sau khi thảo luận HĐQT thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 05/05 người thống nhất bầu bà Võ Thị Thanh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

B - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Thống nhất phân công:

- Ông Võ Thanh Hoàng Chương - Thành viên HĐQT làm Trưởng Ban lương thưởng thuộc HĐQT Công ty.
- Ông Trần Quốc Hiến – Thành viên HĐQT làm trưởng Ban Nhân sự trực thuộc HĐQT của Công ty.



- Nhiệm vụ của các thành viên khác do Chủ tịch HĐQT phân công nhằm thực hiện hết các nhiệm vụ của HĐQT được nêu trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Ý kiến biểu quyết của từng thành viên số phiếu biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành. Cuộc họp thống nhất với nội dung phân công nêu trên.

C - Phân chia thù lao HĐQT:

Tổng mức thù lao cho HĐQT/năm: 300.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao cho HĐQT/tháng : 25.000.000 đồng.

Thống nhất phân chia mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	13.500.000	
2	Võ Thanh Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2.500.000	
3	Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	2.500.000	
4	Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	2.500.000	
5	Trần Quốc Hiến	Thành viên HĐQT	2.500.000	

Ý kiến biểu quyết của từng thành viên số phiếu biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành.

D – Chi trả thù lao:

Về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2015 được thống nhất như sau:

Mức thù lao được xác định theo nội dung nêu trên, tuy nhiên để thể hiện quyết tâm của HĐQT trong việc thực hiện thành công kế hoạch 2015 như nội dung đã cam kết trước Đại hội cổ đông năm 2015, Bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT đề nghị: Việc chi trả thù lao sẽ không thực hiện hàng tháng mà sẽ xem xét vào cuối năm, căn cứ trên kết quả kinh doanh 2015 sẽ quyết định mức chi trả thực tế cho từng thành viên.

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT thống nhất với ý kiến của bà Võ Thị Thanh với biểu quyết tán thành 05/05 phiếu tán thành, không có phiếu không tán thành.

Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty CP Thuận Thảo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT

- Võ Thanh Hoàng Chương *Hau*



Võ Thị Thanh

- Võ Thanh Minh Hằng: *MH*

- Đặng Thị Nguyệt Thương: *Thư*

- Trần Quốc Hiến : *Quân*

- Thư ký: Nguyễn Thị Mỹ Vương : *My*

