

Số: 562 /BB-TXM

Huế, ngày 15 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay, ngày 15/04/2016 vào lúc 11 giờ 15, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 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 Đinh Quang Dũng
2. Ông Phạm Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Phạm Đình Nhật Cường
5. Ông Nguyễn Trí Thành

- Chủ tọa: Ông Đinh Quang Dũng.

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

- Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Ứng cử: Không

+ Đề cử: Ông Đinh Quang Dũng

- 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:

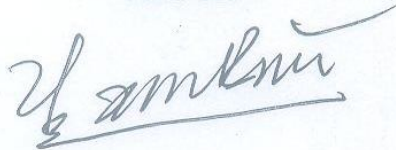
+ Số phiếu đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Đinh Quang Dũng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Biên bản này được thông qua Hội đồng quản trị lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Văn Vinh



CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG
Đinh Quang Dũng