

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DỆT MINH KHAI**

Số: 0305/2016/BBH-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**



**I/ THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP**

Hôm nay, ngày 03/05/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Hội đồng Quản trị tiến hành họp với thành phần như sau :

STT	Họ và tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)
1	Phạm Thanh Hà	Có mặt – Chủ tọa
2	Trương Tư Tấn	Có mặt
3	Nguyễn Thái Dũng	Có mặt
4	Nguyễn Thị Hạnh	Có mặt – Thư ký
5	Nguyễn Trọng Thanh	Có mặt

Cuộc họp có mặt 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện triệu tập cuộc họp theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**II/ Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận những vấn đề sau :**

1. Hủy bỏ Nghị Quyết số 1304/2016/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Trần Hồng Tuy không thực hiện vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.
2. Hủy bỏ Nghị Quyết số 1204/2016/NQ-HĐQT về việc Bầu Ông Phạm Thanh Hà làm Tổng Giám đốc thay Ông Trần Hồng Tuy kể từ ngày 04/05/2016.
3. Ông Trần Hồng Tuy tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

### III/ Hội đồng Quản trị Công ty quyết định :

#### 1. Thông qua các vấn đề sau :

- Hủy bỏ Nghị Quyết số 1304/2016/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Trần Hồng Tuy không thực hiện vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.
- Hủy bỏ Nghị Quyết số 1204/2016/NQ-HĐQT về việc Bầu Ông Phạm Thanh Hào làm Tổng Giám đốc thay Ông Trần Hồng Tuy kể từ ngày 04/05/2016.
- Ông Trần Hồng Tuy tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

#### 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

- Thực hiện 3 công việc trên.

### IV/ Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Số phiếu biểu quyết tán thành       | : 05 phiếu, đạt 100% |
| 2. Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0%    |
| 3. Số phiếu không có ý kiến            | : 0 phiếu, đạt 0%    |

### V/ Các quyết định được thông qua

Thông qua toàn bộ các vấn đề thảo luận tại cuộc họp này.

### VI/ Bế mạc cuộc họp

1. Trước khi kết thúc cuộc họp, Biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty và Hội đồng Quản trị đã nhất trí với các nội dung của Biên bản cuộc họp, 100% các thành viên dự cuộc họp tán thành.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày 03 tháng 05 năm 2016.

\*\*\*

## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP


1. Ông **Phạm Thanh Hào**  
Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Chữ ký:   


2. Ông: **Trương Tư Tấn**  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: 

3. Ông: **Nguyễn Thái Dũng**  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: 

4. Bà: **Nguyễn Thị Hạnh**  
Thành viên HĐQT – Thư ký

Chữ ký: 

5. Ông: **Nguyễn Trọng Thanh**  
Thành viên HĐQT

Chữ ký: 