

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 09 /BB HĐQT- 2016

BIÊN BẢN HỌP HĐQT MỞ RỘNG

(V/v tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc).

Hôm nay vào lúc 7h00 ngày 29/6/2016 tại phòng họp Công ty, số 10, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, HĐQT Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Tuấn Anh.

Thành phần tham dự gồm có :

- Các thành viên trong HĐQT(5/5 đủ điều kiện tiến hành cuộc họp).

- Thành phần mời: Ông Lê Ngọc Hưng- Trưởng BKS

Chủ trì: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Lê Ngọc Hưng

Nội dung cuộc họp:

1- Thực hiện tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các văn bản sau :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam được sửa đổi thông qua ngày 27/6/2015.

- Căn cứ Đơn thôi chức danh Chủ tịch HĐQT công ty CP công trình GTVT Quảng Nam của ông Nguyễn Tuấn Anh v/v xin không đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT.

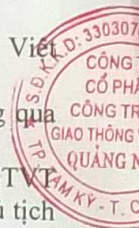
HĐQT công ty họp và thống nhất các nội dung sau :

1- Hiện ông Nguyễn Tuấn Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 kiêm Tổng giám đốc Công ty. Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 152 Luật Doanh nghiệp tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, HĐQT Thống nhất biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh thôi chức danh Chủ tịch HĐQT (5/5), đồng thời giới thiệu Ông Nguyễn Văn Sỹ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Tuấn Anh ứng cử Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đề HĐQT bầu.

2- HĐQT thống nhất bỏ phiếu 5/5 bầu ông Nguyễn Văn Sỹ trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Tuấn Anh trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/7/2016.

Biên bản lập xong vào lúc 10h30 cùng ngày, đã được thành viên HĐQT thống nhất thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả thành viên HĐQT cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trong biên bản này .



Thư ký

Mhah

Lê Ngọc Hưng

HNH

Nguyễn Cao Cường

vanhs

Nguyễn Văn Sỹ

iduy

Đoàn Văn Dũng

thuan

Trần Quốc Tuấn

Chủ trì cuộc họp



Nguyễn Tuấn Anh

