



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

I/ THÔNG TIN CÔNG TY :

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

Giấy CNĐKKD số **0400382219** do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Đà Nẵng** cấp lần đầu ngày **30/10/2000** thay đổi lần thứ **13** ngày **13/11/2015**

Địa chỉ: **92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.**

II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Vào lúc 11 giờ 15 ngày **08** tháng **6** năm **2016**

Địa điểm : **92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.**

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT sau khi ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Thông qua việc phân công công việc các thành viên trong HĐQT.

Hội nghị biểu quyết: **100%**

IV. CHỦ TỌA : Ông **Hồ Huy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

V. THƯ KÝ : Ông **Huỳnh Kim Ngọc**

VI. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Hội đồng quản trị : Có mặt 5/5**

1.1. Ông **Hồ Huy**

1.2. Ông **Hồ Việt**

1.3. Ông **Võ Thành Nhân**

1.4. Ông **Ngô Hữu Hùng**

1.5. Bà **Trần Thị Bích Phương**

Ông **Hồ Huy** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và đầy đủ thành phần theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Miền Trung. Có mặt $5/5=100\%$

VII. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

1/ Ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Hội nghị phát biểu khai mạc tuyên bố lý do cuộc họp:

2/ Ông Huỳnh Kim Ngọc báo cáo tóm tắt các nội dung họp HĐQT. Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT như trên.

***Hội nghị thảo luận:**

Các ý kiến phát biểu:

Ông **Hồ Huy**: Tôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Còn lại là các thành viên HĐQT. Không bầu Phó Chủ tịch HĐQT. Dự kiến phân công công việc các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông **Hồ Huy** Chủ tịch HĐQT phụ trách chung



2. Ông Võ Thành Nhân_Thành viên HĐQT Phụ trách về Kinh doanh
3. Ông Ngô Hữu Hùng_ Thành viên HĐQT Phụ trách về Tài Chính
4. Ông Hồ Việt_ Thành viên HĐQT Phụ trách VP HĐQT và công tác Tổ Chức
5. Bà Trần Thị Bích Phương_ TV HĐQT Phụ trách công tác Quan hệ cổ đông

***Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết sau:**

Điều 1: Bầu Ông Hồ Huy là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty.
Biểu quyết: 5/5

Điều 2: Phân công các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo sự phân công như sau:

- 2.1. Ông Hồ Huy_ Chủ tịch HĐQT phụ trách chung. Biểu quyết: 5/5
- 2.2. Ông Võ Thành Nhân_Thành viên HĐQT Phụ trách về Kinh doanh. Biểu quyết: 5/5
- 2.3. Ông Ngô Hữu Hùng_ Thành viên HĐQT Phụ trách Tài Chính. Biểu quyết: 5/5
- 2.4. Ông Hồ Việt_ Thành viên HĐQT Phụ trách Văn Phòng HĐQT và Tổ Chức. Biểu quyết: 5/5
- 2.5. Bà Trần Thị Bích Phương_ Thành viên HĐQT Phụ trách Quan hệ cổ đông. Biểu quyết: 5/5

VIII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BIỂU QUYẾT THÔNG QUA :

Tất cả các nội dung biểu quyết được nêu trên đều được Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua theo nguyên tắc quá bán: 100%. Biên bản Hội nghị Hội đồng quản trị đã được Hội nghị biểu quyết thông qua 5/5=100%. Hội nghị kết thúc hồi 17 giờ 00 cùng ngày.



THƯ KÝ

Huỳnh Kim Ngọc

TV HĐQT

TV HĐQT

Võ Thành Nhân

TV HĐQT

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Huy

TV HĐQT

Trần Thị Bích Phương

Ngô Hữu Hùng

Hồ Việt