

Số: 39/BB/Vcom/HĐQT/16

Bình Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 17/09/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh, địa chỉ: 854 Quốc lộ 1K, Khu Phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, chúng tôi gồm:

1. Ông. Lâm Quy Chương - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
2. Ông. Nguyễn Thoại Hồng - Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông. Hoàng Văn Quyền - Thành viên hội đồng quản trị;
4. Ông. Phạm Linh - Thành viên hội đồng quản trị;
5. Ông. Lin Yu Hsing - Thành viên hội đồng quản trị
6. Ông. Lương Minh Tuấn - Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: Không

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hợp pháp, có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Quyền.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Sau khi HĐQT nghe Ông Hoàng Văn Quyền đọc đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị xác nhận đây là quyền lựa chọn của cá nhân Ông Hoàng Văn Quyền nên tôn trọng nguyện vọng chính đáng đó.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp trừ cá nhân Ông Hoàng Văn Quyền.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung thành lập chi nhánh như trên.

Giao Ông.Lâm Quy Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết thủ tục theo quy định của pháp luật và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Hội đồng nhất trí ký tên.

Thư ký



Lương Minh Tuấn

Chủ Toạ



Lâm Quy Chương

Các thành viên ký tên

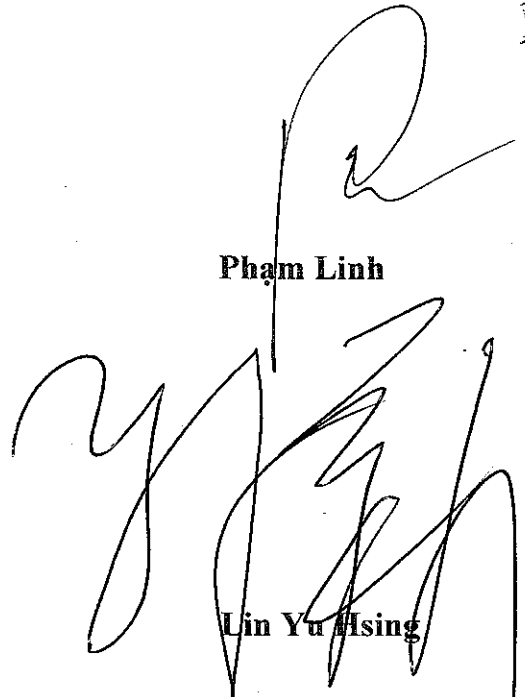


Nguyễn Thoại Hồng

Phạm Linh



Hoàng Văn Quyền



Lin Yu Hsing

**CTY CỔ PHẦN
CÁP - NHỰA VĨNH KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2016

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh.

Căn cứ và Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Căn cứ và các quyết định đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua;

Tôi tên là: **HOÀNG VĂN QUYÊN**

Số chứng minh thư: **020083639**

Quốc tịch : **Việt Nam**

Địa chỉ: **733 CMT8, Phường 6, quận Tân Bình, Tp, Hồ Chí Minh**

Điện thoại liên hệ: **0913.800.012**

Fax: **0650.3751 699**

Chức vụ hiện nay: **Thành viên HĐQT**

Tôi viết đơn này để xin từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe cá nhân.

Kính mong Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng./.

Kính đơn



Hoàng Văn Quyền