

Số: 78 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị PISICO
Phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ I (2014 -2019)
(Phiên họp thứ 6 năm 2017)**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 77/BB-HĐQT ngày 31/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên; trong đó 01 thành viên khuyết sẽ bổ sung theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 31/10/2017.
2. Thông qua kết quả bầu ông Lâm Đình An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần kể từ ngày 01/11/2017.
3. Thông qua kết quả bầu bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, kể từ ngày 01/11/2017.
4. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Tấn Bình kể từ ngày 01/11/2017.
5. Bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần kể từ ngày 01/11/2017.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và cá nhân liên quan triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCTy;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TRÌ**



Lâm Đình An

Số: 77/BB-HĐQT

Bình Định ngày 31 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ (2014 -2019)
Phiên họp thứ 6 năm 2017

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/10/2017, tại Phòng họp Tầng 3, Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), tiến hành họp HĐQT bất thường năm 2017 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông : Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Phùng Văn Nguyên | - Thành viên HĐQT, |

2. Thư ký: Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

II. Nội dung họp: Bầu/bổ nhiệm các chức danh sau khi ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định .

III. Diễn biến họp:

Phần 1: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

Chủ trì cuộc họp báo cáo: Sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định ngày 31/10/2017 đã bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị do chuyển giao toàn bộ 86,82% vốn nhà nước cho Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy vào ngày 03/10/2017, cụ thể 05 thành viên HĐQT như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông : Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Phùng Văn Nguyên | - Thành viên HĐQT, |

- 01 thành viên khuyết còn lại, ĐHCĐ đã ủy quyền HĐQT chỉ định và sẽ được thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.

Đề nghị HĐQT xem xét các vấn đề để biểu quyết thống nhất như sau:

Một là: Cơ cấu tổ chức HĐQT gồm có Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 03 thành viên.

Hai là: Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

Ba là: Lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm thay thế Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Phần 2: THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lâm Đình An	4/4	100%

2. Kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đông Thị Ánh	4/4	100%

3. HĐQT giới thiệu và đề nghị xem xét bổ nhiệm bà Đông Thị Ánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty thay cho ông Nguyễn Tấn Bình.

Phần 3: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có: Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên; trong đó 01 thành viên khuyết sẽ bổ sung theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 31/10/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 4/4 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có

2. Thống qua kết quả bầu ông Lâm Đình An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần kể từ ngày 01/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 4/4 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có

3. Thông qua kết quả bầu bà Đông Thị Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, kể từ ngày 01/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 4/4 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có

4. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Tấn Bình kể từ ngày 01/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành* : 4/4 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có

5. Thống nhất bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, kể từ ngày 01/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành* : 4/4 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP KÝ TÊN NHƯ SAU:

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



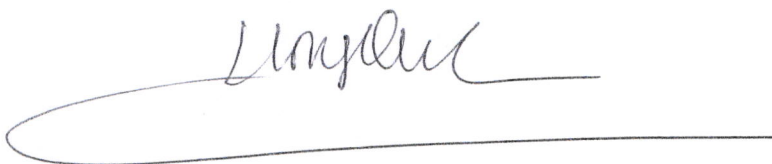
Đồng Thị Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT

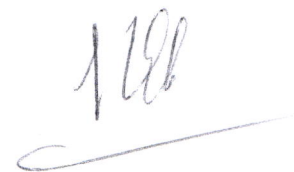


Lâm Đình An

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Hồng Quân



Phùng Văn Nguyên