



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Địa chỉ Công ty : Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp : 3600665643, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/10/2012, tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông PHẠM THÀNH TUÂN
- Thư ký : Bà VÕ THỊ THU THỦY

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Ông PHẠM THÀNH TUÂN
2. Ông TRẦN TRẦN HƯNG LƯƠNG
3. Ông NGUYỄN XUÂN THẮNG
4. Ông LÃ THÁI HIỆP
5. Bà VÕ THỊ THU THỦY

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Phạm Thành Tuân – thành viên HĐQT trình bày Đơn đề cử ngày 04/4/2017 của Tổng Công ty Vật liệu xây số 1 – CTCP về việc giới thiệu Ông Phạm Thành Tuân ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Phạm Thành Tuấn làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông PHẠM THÀNH TUÂN Sinh ngày: 26/6/1981 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 090791980 Cấp ngày: 17/8/2015 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Hiện thường trú: Phòng 12.5 Khu Căn hộ Phú Mỹ Thuận, Tổ 19, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh kể từ thời điểm được bầu vào ngày 11/4/2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



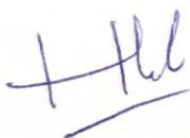
PHẠM THÀNH TUÂN

THƯ KÝ




VÕ THỊ THU THỦY

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC THAM DỰ PHIÊN HỌP



TRẦN HƯNG LƯƠNG



NGUYỄN XUÂN THẮNG



LÊ THÁI HIỆP

