

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian và địa điểm họp: Hôm nay vào lúc 11. giờ, ngày 08 tháng 04 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Thành phần : Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021)

1. Ông Nguyễn Thế Thành
2. Ông Lê Duy Cửu
3. Ông Phạm Bửu Lộc
4. Ông Nguyễn Thanh Gân Em
5. Ông Trịnh Tân Đệ

Nội dung cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, sẽ được lựa chọn trong số thành viên HĐQT và do các thành viên HĐQT bầu. Thư ký HĐQT sẽ do HĐQT chỉ định. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2021) đã thống nhất những nội dung như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2021)
-5/5 thành viên HĐQT (100%) nhất trí bầu Ông Nguyễn Thế Thành, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017–2021).
2. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty:
- Bổ nhiệm Ông Lê Duy Cửu - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty.
-5/5 thành viên HĐQT (100%) nhất trí Bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Duy Cửu giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty.
3. Thư ký Hội đồng quản trị
Nhất trí cử Ông Trần Vương Đức-Tp.Nhân sự công ty làm thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2021).

II. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Thế Thành, Chủ tịch:
- Chịu trách nhiệm chung.



- Chủ trì xây dựng sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để ban hành các quy chế quản trị, quy chế quản lý phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của Công ty.

2. Ông Lê Duy Cửu, Giám đốc:

- Đại diện pháp luật của Công ty.

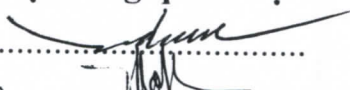
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.


- Thay mặt HĐQT giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền HĐQT sau khi có ý kiến chấp thuận đa số của các thành viên HĐQT .

3. Các thành viên còn lại hỗ trợ HĐQT và thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công và rà soát, đề xuất việc bổ sung điều chỉnh các quy chế quản trị công ty, quy chế liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, theo các quy định hiện hành của pháp luật.


Biên bản đã được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% buổi họp kết thúc cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị

1/ Ông Lê Duy Cửu: 

2/ Ông Phạm Bửu Lộc: 

3/ Ông Nguyễn Thanh Gàn Em: 

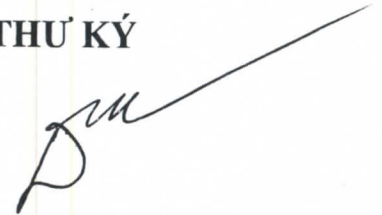
4/ Ông Trịnh Tấn Đệ: 

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ THÀNH

THƯ KÝ



TRẦN VƯƠNG ĐỨC

Nơi nhận

- Tổng Cty CP XDCN VN(báo cáo)
- Các thành viên HĐQT ;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng ban KS
- Lưu VP, Thư ký HĐ