

Số: 05/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2013 - 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự họp có 05 thành viên của Hội đồng quản trị gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phạm Mạnh Tiến - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Đỗ Huy Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2013-2018) với tỷ lệ đồng ý là 5/5 (đạt 100%).

- Ông Đỗ Huy Hùng có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây. /.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đỗ Huy Hùng:
2. Ông Nguyễn Văn Dũng:
3. Bà Lê Thị Thu Hiền:
4. Ông Phạm Mạnh Tiến:
5. Ông Trần Việt Cường: