

Số: 20 /BB-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 06 06 2017

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00, ngày 06 tháng 06 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành họp.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Thành | Chủ tịch HĐQT, Chủ trì |
| 2. Ông Lê Duy Cửu | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Gắn Em | Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Bửu Lộc | Ủy viên |
| 5. Ông Trịnh Tấn Đệ | Ủy viên |
| 6. Ông Trần Vương Đức | Thư ký |
| 7. Ông Tạ Văn Mẫn | Ủy viên BKS |

Nội dung: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Kỹ Thuật.

Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc công ty trình bày đơn xin nghỉ việc của Ông Tăng Bá Vương – Phó Giám Đốc Kỹ Thuật ngày 02 tháng 06 năm 2017. Lý do nghỉ việc theo nguyện vọng. Giám đốc công ty đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc để giải quyết thôi việc cho Ông Vương.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Kỹ Thuật đối với Ông Tăng Bá Vương. HĐQT giao cho Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến Ông Vương theo quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Thành

1. Ông Lê Duy Cửu

2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em

3. Ông Phạm Bửu Lộc

4. Ông Trịnh Tấn Đệ

THƯ KÝ

Trần Vương Đức



Handwritten text at the bottom left corner.