

Số: 15 /BB - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 24 tháng 02 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐN cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông : Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông : Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông : Nguyễn Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT;
4. Ông : Phan Doãn Thân - Thành viên HĐQT;
5. Ông : Đỗ Viết Hành - Thành viên HĐQT;
6. Bà : Hoàng Thu Phương - Trưởng BKS;
7. Ông : Trịnh Thành Đô - Thành viên BKS;
8. Ông : Tống Duy Khương - Thành viên BKS;
9. Bà : Nguyễn Thị Văn - Thư ký HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và một số nội dung khác.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung nêu trên cần được thông qua trong cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất nhất trí thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 18/12/2018. Tỷ lệ biểu quyết 5/5, đạt 100%.



Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp cùng thống nhất ký tên./.

CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



[Signature]
Nguyễn Văn Chi

[Signature]
Phạm Văn Nam

[Signature]
Phan Doãn Thân

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

[Signature]
Nguyễn Võ Trường Sơn

[Signature]
Đỗ Viết Hành

