

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn, phường Lam Sơn; thị xã Bim Sơn; tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp do Ông: Doãn Nam Khánh Ủy viên Hội đồng quản trị chủ trì;

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Doãn Nam Khánh : UVHĐQT
2. Ông Trần Văn Chương: UVHĐQT
3. Ông Mai Việt Dũng: UVHĐQT
4. Ông Tạ Duy: UVHĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Kiệm: UVHĐQT

II. **Thư ký** : Ông Trịnh Quang Trung : Thư ký Công ty

III. Nội dung:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

IV. Thực hiện nội dung:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ứng cử : Không

- Đề cử: Ông Doãn Nam Khánh

Kết quả bầu cử: 5/5 phiếu bầu, bằng 100%

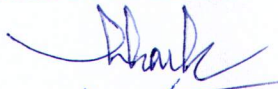
Ông Doãn Nam Khánh trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cuộc họp kết thúc hồi 11h 30 cùng ngày, biên bản đã được thông qua cuộc họp; các thành viên đều nhất trí nội dung.

Các thành viên HĐQT dự họp ký tên

Thư ký

1. Doãn Nam Khánh

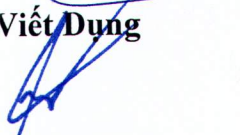


2. Trần Văn Chương



Trịnh Quang Trung

3. Mai Việt Dũng



4. Tạ Duy



5. Nguyễn Hữu Kiệm

