

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%

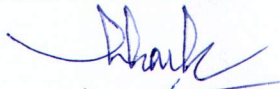
Ông Doãn Nam Khánh trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

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**

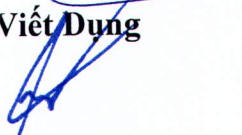


2. **Trần Văn Chương**



Trịnh Quang Trung

3. **Mai Việt Dũng**



4. **Tạ Duy**



5. **Nguyễn Hữu Kiệm**

