

**BIÊN BẢN****CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  
(PHIÊN THỨ NHẤT 2018-2020)****Vv: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020);

Hôm nay, Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Xi nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thị Xã Thuận An, Bình Dương. Các thành viên trong Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn với:

**❖ Thành phần:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Phạm Quốc Đại
2. Trịnh Anh Phong
3. Ngô Tuấn Anh
4. Đỗ Trọng Tín
5. Cao Thị Thuý

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Trịnh Anh Phong chủ trì cuộc họp.

**❖ Nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả cuộc họp bầu cử như sau:

Ông Phạm Quốc Đại được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.



3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020). Nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn kể từ ngày ký.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

**CHỦ TỌA**



**TRỊNH ANH PHONG**

**THƯ KÝ**



**BÙI THANH DIỄM**



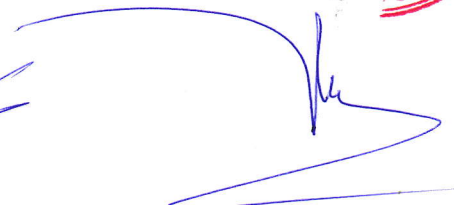
**PHẠM QUỐC ĐẠI**



**NGÔ TUẤN ANH**



**ĐỖ TRỌNG TÍN**



**CAO THỊ THÚY**