

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Số: 04/2018/BB-CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

Hôm nay, ngày 23/04/2018, vào hồi 12h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – Mỏ Lũng Hóa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Chúng tôi gồm:

1. Bà Dương Thị Mùi – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
2. Ông Wang De Rong – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
3. Ông Đặng Công Đồng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
4. Ông Lê Hồng Hiệp - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
5. Bà Võ Thị Hà - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;

Số thành viên Hội đồng quản trị tham gia: 05 (năm);

Số thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: 0 (không).

Chủ tọa: Bà Dương Thị Mùi

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hạnh

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.



Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 05 (năm)
- Thành viên không tán thành: 0 (không)

4. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Bà Võ Thị Hà

Sinh ngày: 11/01/1973

CMTND/ĐKKD số: 012924153 Ngày cấp: 26/10/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 24, Ngõ 80 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kể từ ngày: 24/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp có quyền biểu quyết đã thống nhất 100% thông qua các nội dung thay đổi trên. Cụ thể:

- Số thành viên dự họp: 05 (năm)
- Số thành viên tham gia biểu quyết: 05 (năm) chiếm 100% số thành viên dự họp
- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05 (năm) chiếm 100% số thành viên tham gia biểu quyết.
- Số thành viên biểu quyết phản đối: 0 (không)

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham gia nghe và đã được nhất trí thông qua, không có ý kiến nào khác.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Chủ tọa



DƯƠNG THỊ MÙI

THƯ KÝ




NGUYỄN THỊ HẠNH

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ MÙI



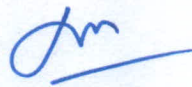
WANG DE RONG



LÊ HỒNG HIỆP



VÕ THỊ HÀ



ĐẶNG CÔNG ĐÔNG

