



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 1000 /BB-TXM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay, ngày 11/5/2018 vào lúc 11 giờ 50, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tham gia cuộc họp có: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Phạm Thanh Bình
3. Ông Đào Tuấn Khôi
4. Ông Phạm Đình Nhật Cường
5. Ông Nguyễn Trí Thành

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Anh

- Thư ký: Ông Lê Văn Vinh (Thư ký Công ty)

- Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Ứng cử: Ông Nguyễn Tuấn Anh

+ Đề cử: Không

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu

+ Số phiếu thu về: 5 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

+ Số phiếu không đồng ý: Không.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 11/5/2018.

Biên bản này được thông qua Hội đồng quản trị lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Vinh

CHỦ TỌA

Nguyễn Tuấn Anh