

Số : 03/2018- BBHQQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí - Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200412681 thay đổi lần thứ 11, cấp ngày 05/8/2015.

Nơi đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

II. Nội dung cuộc họp: bầu Chủ tịch HĐQT, phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. Người triệu tập họp: ông Đào Trọng Khôi.

IV. Thời gian họp: ½ ngày bắt đầu từ 14 giờ ngày 08/05/2018 tại văn phòng công ty, số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

V. Thành phần họp: Gồm các thành viên HĐQT, là các Ông:

- Ông Đoàn Trung Hà
- Ông Trần Trọng Hải
- Ông Đào Trọng Khôi

Tất cả đều có mặt dự họp.

Ngoài ra, có mời ông Phạm Hữu Nha Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký công ty tham dự ghi biên bản cuộc họp.

Diễn biến cuộc họp:

1/ Ông Đào Trọng Khôi – người có phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì cuộc họp:

Sau khi nêu nội dung cuộc họp gồm:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý.

Ông Khôi đề nghị các thành viên trước hết giới thiệu ứng viên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

2/ Ông Đoàn Trung Hà nêu: ông Khôi nguyên là chủ tịch nhiều năm, đang dẫn dắt Công ty hoạt động tốt nên tiếp tục đảm nhận chức danh Chủ tịch.

3/ Ông Trần Trọng Hải cũng tín nhiệm ông Khôi và nêu thêm chính kiến như ông Hà.

4/ Ông Khôi nói: bản thân rất muốn thôi cho người khác đảm nhiệm, để có thể đưa Công ty phát triển theo hướng mới mẻ hơn. Tuy nhiên, dưới sự tín nhiệm của mọi người, ông không thể từ chối.

Sau đó mọi người đã nhất trí biểu quyết 3/3 bầu **ông Đào Trọng Khôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

5/ Ông Khôi nêu rằng, theo nghị định 71/2017/NĐ-CP thì từ sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng giám đốc, vì vậy ngay từ bây giờ đề nghị cho ông được thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

6/ Ông Hà: ông Khôi đang điều hành các hoạt động thường ngày của Công ty rất tốt và hiệu quả, do vậy không nên có sự xáo trộn chưa cần thiết.

7/ Ông Hải cũng cho rằng, chỉ còn 2 năm nữa là đến nhiệm kỳ 5 phải bầu lại HĐQT, khi đó Chủ tịch HĐQT mới chính thức không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Từ nay đến lúc đó, đề nghị ông Khôi vẫn kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

8/ Một lần nữa, ông Khôi không thể từ chối sự tín nhiệm của mọi người.

Biểu quyết nhất trí 3/3 ông Đào Trọng Khôi kiêm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 02 năm đến hết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

9/ Về các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT: ông Khôi trên cương vị Tổng giám đốc cho biết - cán bộ quản lý là các Phó Tổng giám đốc, và Kế toán trưởng do ông tiến cử và được HĐQT tiền nhiệm phê chuẩn đã và đang làm tốt các lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách. Vì vậy đề nghị được HĐQT phê chuẩn giữ nguyên như hiện tại. Ông Hà, ông Hải không phản đối và cũng không có ý kiến khác. Biểu quyết nhất trí 3/3.

Ông Khôi tuyên bố kết thúc cuộc họp lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Ông Nha thông qua biên bản cho tất cả cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây:

Thư ký



Phạm Hữu Nha

- Đoàn Trung Hà - thành viên HĐQT:




.....

- Trần Trọng Hải - thành viên HĐQT:



.....

- Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT:



.....