

Số: /BB-HĐQT/2018

-----o0o-----

0040

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021)

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0400101549 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/05/2007, thay đổi lần 7 ngày 25/07/2012.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 10h30 ngày /8 tháng 06 năm 2018;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty: đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

-Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đinh Xuân Đức | Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Lê Văn Quang | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông Phạm Quý Giáp | Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Cù Thị Thùy Linh | Thành viên HĐQT; |

-Thành viên vắng mặt gồm: Không.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bảo Giang;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khánh.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

BB HĐQT 2018-1

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận xem xét *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021*.

-Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố khai mạc cuộc họp.

-Thư ký Công ty đọc Tờ trình số 0033/TT-TGD ngày 17/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021*

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Bổ nhiệm ông **Đình Xuân Đức**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021.

2. Ông **Đình Xuân Đức** có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi lắng nghe nội dung cần thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết, không có thành viên nào có ý kiến khác và thống nhất nội dung trên.

Số phiếu tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

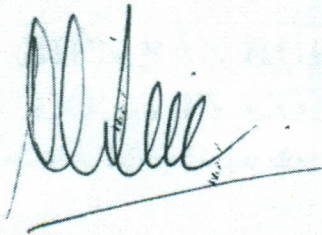


Nguyễn Bảo Giang

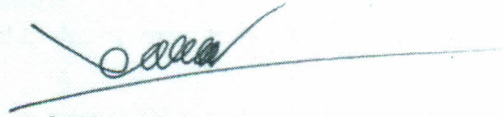
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khánh

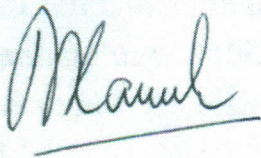
Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



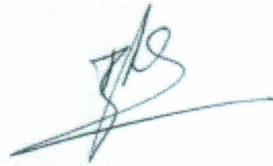
Đinh Xuân Đức



Lê Văn Quang



Phạm Quý Giáp



Cù Thị Thùy Linh

