

Số: 14 /BB - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 24 tháng 02 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐN cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông : Phan Doãn Thân - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông : Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông : Nguyễn Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT;
4. Ông : Nguyễn Văn Chi – Thành viên HĐQT;
5. Ông : Đỗ Viết Hành - Thành viên HĐQT;
6. Bà : Nguyễn Thị Văn - Thư ký HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Doãn Thân;
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
3. Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Sau khi nghe ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung nêu trên cần được thông qua trong cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

1. Nhất trí thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đối với ông Phan Doãn Thân. Tỷ lệ biểu quyết 5/5, đạt 100%.
2. Nhất trí thông qua bầu ông Nguyễn Văn Chi, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Tỷ lệ biểu quyết 5/5, đạt 100%.

3. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, thời gian từ ngày ..10../..10../2018. Tỷ lệ biểu quyết 5/5, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp cùng thống nhất ký tên./.

THÀNH VIÊN HĐQT



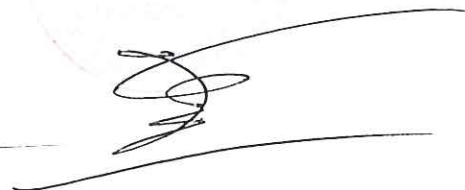
Phan Doãn Thân

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Văn Nam

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Chi

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Võ Trường Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Việt Hành