



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

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

Số: 368./BB-HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Tên Công ty: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai
Trụ sở Công ty: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, đăng ký thay đổi
lần 16 ngày 13/9/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật liệu xây
dựng và chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng
Nai;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ
sung thư ký Công ty ngày 28/11/2019.

Hôm nay, ngày 03/12/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần vật liệu xây
dựng và chất đốt Đồng Nai tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT
bằng bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH:

Lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua quyết
định của HĐQT về những việc dưới đây:

- Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất
đốt Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thị Văn - Trưởng phòng Tổ chức – Hành
chính kể từ ngày 04/12/2019.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nhân viên phòng Tổ chức -- Hành
chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất
đốt Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 04/12/2019.

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU:

1. Bà: Vũ Thị Mai Phương - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà: Nguyễn Thị Văn - Thư ký Công ty.

III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN:

Đến ngày 03/12/2019, Thư ký Công ty đã nhận đủ các Phiếu lấy ý kiến
Thành viên HĐQT bằng bằng văn bản. Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho các nội
dung như sau:

1. Số phiếu được gửi tới các Thành viên HĐQT: 05 phiếu, chiếm 100 %
tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu nhận được: 05 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.



3. Số phiếu hợp lệ: 05 Phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
4. Số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
5. Tổng hợp ý kiến tham gia:

Các Thành viên HĐQT đều tán thành với các nội dung:

+ Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Văn, kể từ ngày 04/12/2019.

+ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức vụ Thư ký Công ty từ ngày 04/12/2019.

6. Kết quả biểu quyết

6.1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thị Văn - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 04/12/2019.

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

6.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 04/12/2019.

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.

- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

IV. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết như trên, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thị Văn - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 04/12/2019.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 04/12/2019.

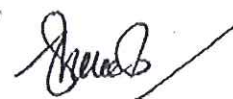
Biên bản được lập thành 07 bản gốc, 05 bản gửi các thành viên HĐQT, 01 bản gửi Trưởng ban kiểm soát, 01 bản lưu Thư ký Công ty./.

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Thị Văn

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Mai Phương

