

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều 30 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vicem vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Hội nghị h 17V ngày 8 tháng 4 năm 2014

Tại trụ sở Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21 B — Cát Linh - Đống Đa — Hà Nội.

Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số thành viên dự họp: 05 người, gồm:
 1. Ông Cái Hồng Thu
 2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai
 3. Ông Nguyễn Xuân Tùng
 4. Ông Huỳnh Trung Hiếu
 5. Ông Trịnh Quang Hải
- Vắng: Không
- Hội nghị bầu chủ toạ: Ông Cái Hồng Thu
- Thư ký hội nghị: Ông Trịnh Công Giang - Thư ký Công ty

NỘI DUNG

Hội nghị đã nghe ông Cái Hồng Thu - Chủ toạ hội nghị nêu lý do, mục đích cuộc họp, nêu các căn cứ về điều kiện, tiêu chuẩn để bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận hội nghị thống nhất việc bầu cử như sau:

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

+ Ứng cử: Không



+ Số người được đề cử: 01 người

1. Ông Cái Hồng Thu

Kết quả bầu cử ông Cái Hồng Thu, Trúng cử chức danh chủ tịch HĐQT với sự tán thành của 05/05 thành viên dự họp, tỷ lệ 100%. (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Cuộc họp kết thúc hồi 10h 00 ngày 8 tháng 4 năm 2014



ĐẠI BIỂU CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Cái Hồng Thu:

Nguyễn Thị Thuý Mai:

Nguyễn Xuân Tùng:

Huỳnh Trung Hiếu

Trịnh Quang Hải

THƯ KÝ

Trịnh Công Giang

