

Số: 61 / BB-HĐQT

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XMHP
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Hôm nay hồi 11 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng:

Địa chỉ : Số 290, đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp 0200577563

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Mai Hồng Hải | Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Vũ Thanh Tùng | Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |
| 3. Ông Lê Văn Thắng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Thế Hưng | Thành viên HĐQT |

Tổng số: 4/5 thành viên.

Thành viên vắng mặt: Ông Nguyễn Lê Văn - hiện đang công tác tại nước ngoài.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, số thành viên dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

Ông Mai Hồng Hải

Sinh ngày: 19 tháng 5 năm 1972

CMND số 030826449 cấp ngày 13/3/2008

Chỗ ở hiện tại: 105/Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

<i>TT</i>	<i>Thành viên biểu quyết</i>	<i>Ý kiến biểu quyết</i>
1	Mai Hồng Hải	đồng ý
2	Phạm Thế Hưng	đồng ý
3	Lê Văn Thắng	đồng ý
4	Vũ Thanh Tùng	đồng ý

Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: không có

Kết quả: Ý kiến đồng ý Ông Mai Hồng Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 4/4 phiếu = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT

Họ tên	Chữ ký
Ông: Mai Hồng Hải	
Ông: Phạm Thế Hưng	
Ông: Lê Văn Thắng	
Ông: Vũ Thanh Tùng	

