



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY**

- Khai mạc hội 11^h30' ngày 30 tháng 6 năm 2020
- Thành phần: Các thành viên HĐQT gồm:

- 1 - Ông Đoàn Phong
- 2 - Ông Lê Hải Tú
- 3 - Ông Trần Văn Tuấn
- 4 - Ông Nguyễn Hồng Lương
- 5 - Bà Lê Thị Kim Chính

Chủ trì: Ông Đoàn Phong

Thư ký: Bà Bùi Thị Thu Nga

Nội dung:

Bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CUỘC HỌP TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN KẾT QUẢ NHƯ SAU:

BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|
| 1. Ông Đoàn Phong | - Chủ tịch; | kết quả 5/5=100% |
| 2. Ông Lê Hải Tú | - Ủy viên; | kết quả 5/5=100% |
| 3. Ông Trần Văn Tuấn | - Ủy viên; | kết quả 5/5=100% |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Lương | - Ủy viên; | kết quả 5/5=100% |
| 5. Bà Lê Thị Kim Chính | - Ủy viên; | kết quả 5/5=100% |

Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty hoạt động đúng theo pháp luật.

Cuộc họp bế mạc hội 12^h00' cùng ngày

Ông Đoàn Phong.....

Ông Lê Hải Tú

Ông Trần Văn Tuấn

Ông Nguyễn Hồng Lương

Bà Lê Thị Kim Chính.....

THƯ KÝ

Bùi Thị Thu Nga