

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1 NHIỆM KỲ V (2017-2021)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 11-05-2017 tại Văn phòng Công Ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Q1 HĐQT tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ V (2017-2021) để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các chức danh Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng điều hành của Công ty như sau :

*** Thành phần cuộc họp gồm có các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021) :**

- 1)- Ô. Lê Văn Phải
- 2)- Ô. Huỳnh Văn Tư
- 3)- Ô. Nguyễn Văn Tha

1)- Bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021) :

- Ô. Lê Văn Phải - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, biểu quyết 3/3 phiếu
- Ô. Nguyễn Văn Tha - Phó chủ tịch HĐQT, biểu quyết 3/3 phiếu

2)- Bầu Tổng giám đốc điều hành :

- Ô. Huỳnh Văn Tư - Tổng giám đốc, biểu quyết 3/3 phiếu

3)- Đề cử Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty :

HĐQT thống nhất theo đề nghị của Ông Huỳnh Văn Tư Tổng giám đốc đề cử các ông, bà có tên dưới đây vào các chức danh như sau :

- Ô. Nguyễn Văn Tha - Giữ chức Phó tổng giám đốc.
- Ô. Thái Thanh Sơn - Giữ chức Phó tổng giám đốc.
- Bà Phạm Thị Bắc Giang - Kế toán trưởng

4)- Người đại diện theo pháp luật của Công Ty :

Ô. Huỳnh Văn Tư – Tổng Giám Đốc Công ty.

5)- Người được ủy quyền công bố thông tin :

Ô. Nguyễn Văn Tha- Phó Chủ Tịch HĐQT

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Chữ ký các thành viên HĐQT :

1. Ông Lê Văn Phải

2. Ông Huỳnh Văn Tư

3. Ông Nguyễn Văn Tha

