

Số...05.../BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc Công ty

Vào hồi 16 h 30p, ngày 8 tháng 4 năm 2013, tại văn phòng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng La Hiên-VVMI đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tham dự họp có các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nông Nhật Ba | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Mạnh Tiến | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Việt Cường | Thành viên HĐQT |

Sau khi bàn bạc và thảo luận: Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tiến hành (biểu quyết) bầu Ông : Ngô Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty với tỷ lệ nhất trí là 5/5 (bằng 100 %).

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tiến hành (biểu quyết) bổ nhiệm Ông : Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám Đốc Công ty với tỷ lệ nhất trí là 5/5 (bằng 100 %).

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ông : Nguyễn Văn Dũng

Ông : Nông Nhật Ba

Ông : Phạm Mạnh Tiến

Ông : Trần Việt Cường



NGÔ NGỌC SƠN