

Số: 01/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ I- Nhiệm kỳ 2020- 2025 của Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Huỳnh Kim Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đối với ông Huỳnh Kim Vũ kể từ ngày 26/6/2020.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

*mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

**Số: 01/BB-BKS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2020*

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2020-2025**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Huỳnh Đường Tài
2. Bà Huỳnh Huy Anh Thư
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trà

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp lần thứ I về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên đã thống nhất 100% đề cử ông Huỳnh Đường Tài làm Chủ tọa cuộc họp và bà Huỳnh Huy Anh Thư làm thư ký.

Bà Huỳnh Huy Anh Thư giới thiệu ông Huỳnh Đường Tài ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên đã thống nhất 100% và tiến hành bầu cử.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

Số phiếu đồng ý: 03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Như vậy ông Huỳnh Đường Tài đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 47 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được các thành viên tham dự đồng ký tên./.

**THƯ KÝ**



**Huỳnh Huy Anh Thư**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Thu Trà**

**CHỦ TỌA**



**Huỳnh Đường Tài**