



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GẠCH MEN COSEVCO

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**“V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng Giám đốc”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, chúng tôi tiến hành họp phiên đầu tiên của Hội đồng quản trị với thành phần và nội dung như sau:

#### **I. Thành phần tham dự cuộc họp :**

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp là 5/5 thành viên, gồm có các ông (bà) sau đây :

1. Ông Vũ Tuấn Bình
2. Bà Trần Ánh Dương
3. Ông Lưu Quý Phương
4. Ông Nguyễn Minh Khôi
5. Bà Phạm Thị Dịu

Chủ trì cuộc họp: Ông **Vũ Tuấn Bình**

#### **II. Nội dung cuộc họp :**

##### **1. Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco:**

Sau khi bàn bạc, các thành viên đã đi đến thống nhất bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco theo hình thức biểu quyết công khai, kết quả như sau:

Ông: **Nguyễn Minh Khôi** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết 4/5 (đạt tỷ lệ 80%).



Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông **Nguyễn Minh Khôi** chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2024 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco .

Ông **Nguyễn Minh Khôi** báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp Hội đồng quản trị trong phiên kế tiếp.

## 2. Cử Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch men Cosevco:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất cử ông **Vũ Tuấn Bình** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, với tỷ lệ biểu quyết là 4/5 (đạt tỷ lệ 80%).

**3. Thư ký Công ty :** các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Từ Thị Hiền** làm Thư ký Công ty, với tỷ lệ biểu quyết là 4/5 (đạt 80%).

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

## CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông : Vũ Tuấn Bình                      Ký tên :  .....

2. Bà : Trần Ánh Dương                      Ký tên :  .....

3. Ông : Lưu Quý Phương                      Ký tên : .....

4. Ông : Nguyễn Minh Khôi                      Ký tên :  .....

5. Bà : Phạm Thị Dịu                      Ký tên :  .....

