

CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

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

Số: 70/HĐQT-2020

---o0o---



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT)**

Hôm nay vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Phòng số 7, Khách sạn Bình Minh, Số 211 đường Lê Lợi TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đã tiến hành phiên họp đầu tiên với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1/ Ông: Trần Văn Hưng
- 2/ Ông: Vũ Bùi Biền
- 3/ Ông: Nguyễn Minh Hà
- 4/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyển
- 5/ Ông: Nguyễn Văn So

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2024.
- Thông qua Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2024.

III. KẾT QUẢ: Sau khi tiến hành biểu quyết, HĐQT đã thống nhất kết quả như sau:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty.

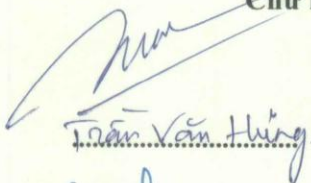
STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%

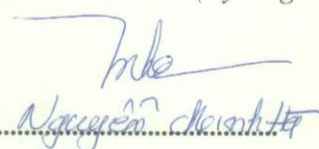
+ Ban điều hành Công ty.


STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông: Nguyễn Minh Hà	Giám đốc	5/5	100%
2	Ông: Nguyễn Khoa Tuyển	Kế toán trưởng	5/5	100%


Biên bản kết thúc vào lúc giờ 11 giờ 5 phút cùng ngày và thống nhất ký tên.

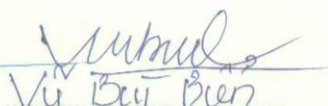
Chữ ký của các thành viên (Ký và ghi họ tên)


.....
Trần Văn Hưng


.....
Nguyễn Khoa Tuyển


.....
Nguyễn Minh Hà


.....
Vũ Bùi Biền


.....
Nguyễn Văn So