

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH
nhiệm kỳ 2016-2020.

Hôm nay, vào vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh,
Sau khi Đại hội đồng cổ đông Thương niên năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông: Cao Tiến Hùng.
 - Ông: Trần Văn Sĩ.
 - Ông: Trần Văn Kế.
2. Chủ trì cuộc họp: Ông: Cao Tiến Hùng Thành viên HĐQT.
3. Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Văn Kế Thành viên HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp:

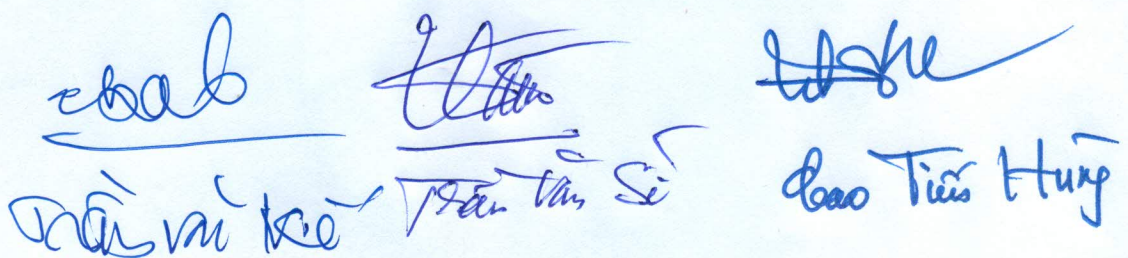
1. Bầu Chủ Tịch hội đồng quản trị Công ty.
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thống nhất bầu Ông Trần Văn Sĩ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, với kết quả biểu quyết như sau:
Thành viên đồng ý: 3/3 tỷ lệ đạt 100%.
Thành viên không đồng ý: 0 tỷ lệ đạt 0%.

III. Kết luận:

Ông Trần Văn Sĩ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, các thành viên Hội đồng quản trị mỗi người 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Văn Kế Trần Văn Sĩ Cao Tiến Hùng