

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama69-1 đã tổ chức cuộc họp vào hồi 10 giờ.....ph, ngày 26 tháng 04 năm 2019; tại Trụ sở chính công ty, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

I. Thành phần tham dự cuộc họp: Đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị

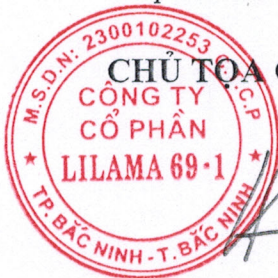
1. Ông Phạm Đình San
2. Ông Phạm Thế Kiên
3. Ông Nguyễn Văn Đạt
4. Ông Ngô Phú Phong
5. Ông Ngô Quang Hưng

II. Nội dung cuộc họp:

1. Các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Phạm Đình San làm chủ tọa cuộc họp;
2. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí đề cử ông Phạm Đình San thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
3. Các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết công khai.

III. Kết quả cuộc họp

1. Tất cả 05 thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết bầu ông Phạm Đình San giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 5/5, đạt 100%;
2. Như vậy ông Phạm Đình San chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.



Phạm Đình San

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Phạm Thế Kiên.....

Nguyễn Văn Đạt.....

Ngô Phú Phong.....

Ngô Quang Hưng.....

Số: ~~71~~ /NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lilama 69-1;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Phạm Đình San, người đại diện phần vốn, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-1, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021; kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Điều 2: Ông Phạm Đình San được hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp hạng 1, bậc lương 1/2, hệ số 3,38.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị trong Công ty và ông Phạm Đình San chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Tổng công ty (b/cáo)
- BCH Đảng ủy
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT



Phạm Đình San