

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAI LINH MIỀN TRUNG

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



Số: C/2015/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**  
(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT)

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Trụ sở Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung số 92 đường 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng trực tuyến với phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh số 64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM; sau khi ĐHCĐ bầu các thành viên Hội đồng Quản Trị, HĐQT Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung tiến hành họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty.

**I\ Thành phần tham dự:**

1. Ông Hồ Huy
2. Ông Võ Thành Nhân
3. Ông Hồ Chương
4. Ông Hồ Việt
5. Ông Mai Hà Thanh Hùng
6. Ông Mai Hoàng Sơn
7. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề nêu trên, ông **Hồ Huy** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ 7/7 thành viên HĐQT.

Các thành viên thống nhất Ông **Hồ Huy** làm chủ tọa, thống nhất cử ông **Huỳnh Kim Ngọc** làm thư ký cuộc họp. Biểu quyết đồng ý 7/7=100%

**II\ Nội dung:** Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;

**III\ Nội dung nghị quyết:**

1\ Nhất trí bầu Ông **Hồ Huy** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của công ty.

- Ông **HỒ HUY** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 22/04/1955 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 023141876 Cấp ngày: 12/12/2012 Nơi cấp: Công an TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 62 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM.

2\ Nhất trí bầu Ông **Võ Thành Nhân** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

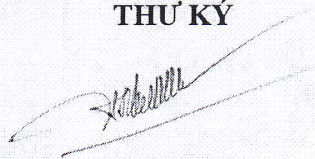
- Ông **VÕ THÀNH NHÂN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 18/01/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 201727632 Cấp ngày: 17/05/2012 Nơi cấp: Công an TP.Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 68 Loseby, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng. ✱



Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2015 và được đọc cho tất cả các thành viên nghe và biểu quyết nhất trí tán thành thông qua 7/7=100%; số phiếu không tán thành 0/7=0%.

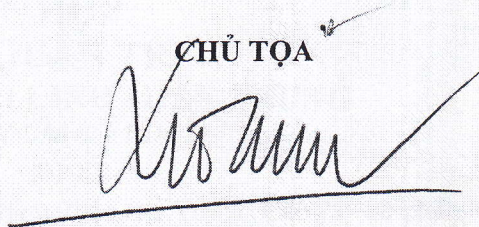
Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



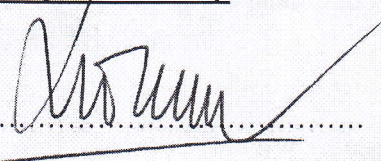
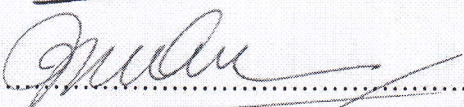
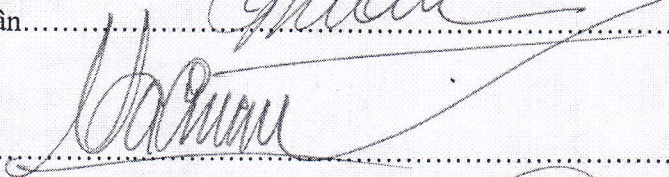
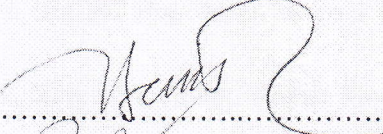
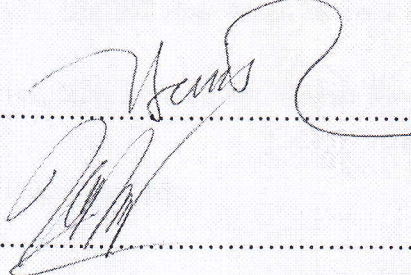
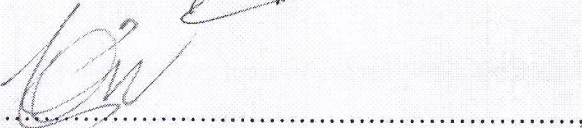
HUỲNH KIM NGỌC

CHỦ TỌA



HỒ HUY

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hồ Huy ..... 
2. Ông Võ Thành Nhân ..... 
3. Ông Hồ Chương ..... 
4. Ông Hồ Việt ..... 
5. Ông Mai Hà Thanh Hùng ..... 
6. Ông Mai Hoàng Sơn ..... 
7. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn ..... 