

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 1204/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1204/2016/BBH-HĐQT ngày 12/04/2016;
- Xét sự cần thiết và vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bầu Ông Phạm Thanh Hòa vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 04/05/2016.

Điều 2.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 1402/2016/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**

I/ THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP

Hôm nay, ngày 12/04/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Hội đồng Quản trị tiến hành họp với thành phần như sau :

STT	Họ và tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)
1	Phạm Thanh Hào	Có mặt – Chủ tọa
2	Trương Tư Tấn	Có mặt
3	Nguyễn Thái Dũng	Có mặt – Thư ký
4	Nguyễn Thị Hạnh	Vắng mặt – Công tác
5	Nguyễn Trọng Thanh	Có mặt

Cuộc họp có mặt 4/5 thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện triệu tập cuộc họp theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II/ Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận những vấn đề sau :

1. Miễn nhiệm Ông Trần Hồng Tuy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.
2. Bầu Ông Phạm Thanh Hào làm Tổng Giám đốc thay Ông Trần Hồng Tuy kể từ ngày 04/05/2016.

III/ Hội đồng Quản trị Công ty quyết định :

1. Thông qua các vấn đề sau :

- Miễn nhiệm Ông Trần Hồng Tuy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai kể từ ngày 03/05/2016.
- Bầu Ông Phạm Thanh Hào làm Tổng Giám đốc Công ty thay Ông Trần Hồng Tuy kể từ ngày 04/05/2016.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

- Thực hiện 2 công việc trên.

IV/ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Số phiếu biểu quyết tán thành | : 04 phiếu, đạt 100% |
| 2. Số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0% |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | : 0 phiếu, đạt 0% |

V/ Các quyết định được thông qua

Thông qua toàn bộ các vấn đề thảo luận tại cuộc họp này.

VI/ Bế mạc cuộc họp

1. Trước khi kết thúc cuộc họp, Biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty và Hội đồng Quản trị đã nhất trí với các nội dung của Biên bản cuộc họp, 100% các thành viên dự cuộc họp tán thành.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày 12 tháng 04 năm 2016.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông **Phạm Thanh Hòa**
Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Chữ ký: _____



2. Ông: **Nguyễn Thái Dũng**
Thành viên HĐQT

Chữ ký: _____

3. Ông: **Nguyễn Trọng Thanh**
Thành viên HĐQT

Chữ ký: _____

4. Ông: **Trương Tư Tấn**
Thành viên HĐQT – Thư ký

Chữ ký: _____

