



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0274) 3.790.901

Fax: +84 (0274) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

Số: DZM/0319/HĐQT

Bình dương, ngày 15 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015);
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An số 02/2019/DZM/BBH-HĐQT ngày 15/07/2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận cho Ông Đặng Đình Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/07/2019.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 15/07/2019.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DẶNG ĐÌNH HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0274) 3.790.901

Fax: +84 (0274) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

Số: 02/2019/DZM/BBH-HĐQT

Bình dương, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2019.
2. Địa điểm: Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đặng Đình Hưng | Chủ tịch/ Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Đức Cường | Thành viên |
| 3. Võ Anh Thụy | Thành viên |
| 4. Nguyễn Quang Trung | Thành viên |
| 5. Phùng Minh Tuấn | Thành viên. |

III. NỘI DUNG

- Ông Đặng Đình Hưng đề xuất: Phương hướng cùng cố và phát triển sản xuất kinh doanh của CTY từ năm 2019 sẽ chú trọng các dự án cơ điện lớn. Việc này sẽ phát huy được thế mạnh về nhân sự tay nghề kỹ thuật cao của CTY. Nhưng cũng sẽ phát sinh nhu cầu vốn kinh doanh lớn. Vì vậy đề nghị HĐQT bầu Ông Nguyễn Quang Trung làm chủ tịch HĐQT thay cho Ông Đặng Đình Hưng. Với kinh nghiệm và các mối quan hệ trong ngành tài chính, Ông Trung sẽ giúp cho CTY có điều kiện triển khai tốt các dự án.

- Ông Nguyễn Quang Trung đồng ý nhận nhiệm vụ chủ tịch HĐQT và cam kết sẽ cố gắng cùng cố và phát triển CTY.

- Toàn thể HĐQT Công ty cùng nhất trí :

+ Bầu Ông Nguyễn Quang Trung làm chủ tịch HĐQT CTY.

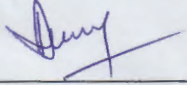
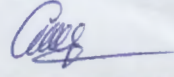
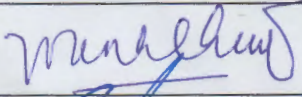
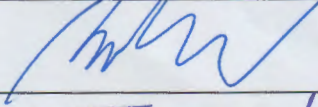
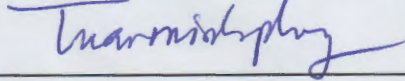
+ Chấp thuận Ông Đặng Đình Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTY.

- Thời gian bắt đầu nhận nhiệm vụ mới từ ngày 15/07/2019.



Các thành viên HĐQT đã đọc, nhất trí với nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên thành viên	Ý kiến	Chữ ký
Đặng Đình Hưng	Đồng ý	
Nguyễn Đức Cường	Đồng ý	
Võ Anh Thụy	Đồng ý	
Nguyễn Quang Trung		
Phùng Minh Tuấn	Đồng ý	

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Dũi An, Chủ tịch xác nhận rằng các thành viên đã hiểu rõ, đã cho ý kiến và ký tên như trên.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Đình Hưng

