

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp thứ 58... - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

V/v: Bầu các chức danh trong HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III; bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc DIC Corp.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tổ chức cuộc họp Lần thứ 58...- Nhiệm kỳ III (2018-2022) với thành phần tham dự và nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Minh Phú - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Tín - Ủy viên HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Tăng - Ủy viên HĐQT.
- Ông Đinh Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT.
- Bà Phan Thị Mai Hương - Ủy viên HĐQT.

- Thư ký cuộc họp:

Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng Ban Thư ký DIC Corp.

Và các thành viên Ban Thư ký DIC Corp.

- **Khách mời:** Các thành viên trong Ban Điều hành của Tổng Công ty.

2. Nội dung:

Tại cuộc họp các Thành viên HĐQT đã thảo luận trên tinh thần nhất trí, đồng thuận cao và tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Minh Phú - Thành viên HĐQT và bầu Ông Trần Minh Phú giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc DIC Corp.

Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT như sau:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	07	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy:

- 100% các thành viên HĐQT dự họp thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Minh Phú – Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu Ông Trần Minh Phú giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022).
- 100% các thành viên HĐQT dự họp thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc DIC Corp.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị thống nhất và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân công trong HĐQT để phụ trách các phần việc tại Tổng Công ty.

Biểu quyết của các thành viên HĐQT về phân công nhiệm vụ HĐQT:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	07	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc cho tất cả các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên./.

Thư ký cuộc họp
TM. Ban Thư ký



Hoàng Duy Thịnh

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thiện Tuấn

Phó Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

Các thành viên:



Trần Minh Phú



Hoàng Văn Tăng



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI



Nguyễn Quang Tín



Phan Thị Mai Hương



Đinh Quang Hoàn

