



Số: 14/16/BB-HĐQT/BNC

\*\*\*\*\*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**

*V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được tổ chức vào hồi 15 giờ 00 ngày 15/3/2016 theo yêu cầu triệu tập của Chủ tịch HĐQT, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400585547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14/9/2007 (“**Công ty**”) tại địa chỉ thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT, làm chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Mạnh Xuân Thuận – Thành viên HĐQT;
3. Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
4. Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên HĐQT;
5. Ông Phan Trung Hiếu – Thành viên HĐQT;

Bà Vương Thị Khánh Hòa - được Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm làm thư ký cuộc họp, việc bổ nhiệm này đã được các thành viên HĐQT phê chuẩn.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Nội dung thảo luận và đề nghị phê chuẩn:**

Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty để thảo luận và thông qua vấn đề sau:

- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;
- Giao nhiệm vụ.

**2. Biểu quyết và Phê chuẩn:**



Sau khi bàn bạc, các thành viên của HĐQT cùng nhất trí phê chuẩn với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## **2.1 Bổ nhiệm:**

### **a. Bổ nhiệm:**

Ông: **HOÀNG VĂN THIỆU** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 18/10/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 145459205  
Ngày cấp: 13/08/2007 Nơi cấp: Công An tỉnh Hưng Yên  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.  
Chỗ ở hiện tại: 77 Nguyễn Xuân Khoát, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng  
giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà kể từ ngày 15/3 /2016.

### **b. Trách nhiệm và quyền lợi:**

- Ông Hoàng Văn Thiệu sẽ thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà và theo sự phân công của Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Văn Thiệu được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo chế độ, chính sách của Công ty.

### **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành/không có ý kiến: 0 phiếu

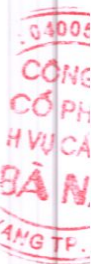
Với kết quả biểu quyết như trên, HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty như trên.

## **2.2. Ủy quyền cho Giám đốc của Công ty quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác của ông Hoàng Văn Thiệu căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh và chính sách chung của Công ty.**

## **3. Giao nhiệm vụ**

- Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ra quyết định về nội dung biểu quyết nói trên;
- Giao Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty phối hợp thực hiện nội dung đã được phê chuẩn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.



Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT của Công Ty nghe. Các thành viên HĐQT nhất trí với tỷ lệ 100% số thành viên tham dự và ký vào dưới đây:

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chủ  
tọa:**



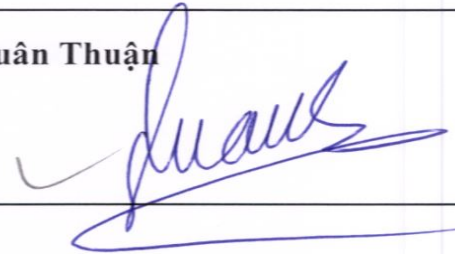
Ông Đặng Minh Trường

**Ủy viên:**




Ông Mạnh Xuân Thuận

**Ủy viên:**



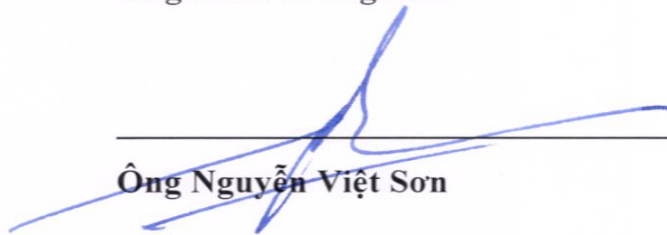
Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh

**Ủy viên:**



Ông Phan Trung Hiếu

**Ủy viên:**



Ông Nguyễn Việt Sơn

**Thư ký:**



-----  
Vương Thị Khánh Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

Số: 14/16/QĐ-HĐQT/BNC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: *Bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/16/BB-HĐQT/BNC ngày 15 tháng 3 năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Bổ nhiệm**

Ông: **HOÀNG VĂN THIỆU** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 145459205

Ngày cấp: 13/08/2007

Nơi cấp: Công An tỉnh Hưng Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ông Tố, Thị trấn Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

Chỗ ở hiện tại: 77 Nguyễn Xuân Khoát, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà kể từ ngày 15/3/2016.

**Điều 2: Giao nhiệm vụ**

- Ông Hoàng Văn Thiệu sẽ thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà và theo sự phân công của Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Văn Thiệu được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo chế độ, chính sách của Công ty
- Ủy quyền cho Giám đốc của Công ty quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác của ông Hoàng Văn Thiệu căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh và chính sách chung của Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực**

- 3.1. Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.



3.2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.1;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Minh Trường**

