

Số: 07-21/NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15/4/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026;

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Võ Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 15/4/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 15/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Võ Dũng | Thành viên HĐQT. |
| 2. Ông Lê Hồng Hải | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT. |
| Chủ tọa cuộc họp: | Ông Võ Dũng. |
| Thư ký cuộc họp: | Ông Đặng Văn Thanh. |

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau :

Bầu ông Võ Dũng - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.


Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số phiếu không tán thành: | 0 |
| Số phiếu không có ý kiến: | 0 |



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản và các thành viên HĐQT cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Văn Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hồng Hải

CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Dũng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT



Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay vào hồi *10h30* ngày 15/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tuyển | Thành viên BKS. |
| 2. Ông Nguyễn Ích Lâm | Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng | Thành viên BKS |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ích Lâm.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau :

Bầu ông Nguyễn Hữu Tuyển - Thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

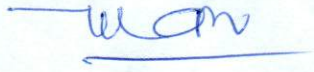
Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số phiếu không tán thành: | 0 |
| Số phiếu không có ý kiến: | 0 |



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h40 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản và các thành viên BKS cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

**THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BKS**



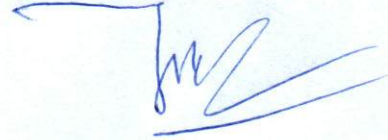
Nguyễn Ích Lân

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Vĩnh Hoàng

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN BKS**



Nguyễn Hữu Tuyển

Nơi nhận:

- Hội đồng QT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

