

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : “ Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty,
bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của bà Ngô Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông ngày 16 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

- 1.1 Bầu ông Nguyễn Đoàn Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông thay bà Ngô Ngọc Thanh kể từ ngày 16/03/2019.
- 1.2 Bầu ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Đoàn Thăng kể từ ngày 16/3/2019.
- 1.3 Bổ nhiệm ông Nguyễn Đoàn Kết làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện quyết định này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**
Về việc bầu Chủ tịch , Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Địa chỉ Công ty : 87- 89 Phố Hạ Đình , Phường Thanh Xuân Trung ,
Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0101526991, đăng ký lần đầu ngày 15 / 7 /2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/11/2018, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Hồng Yên – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đoàn Thăng
2. Bà Lê Kim Yên
3. Ông Trần Trung Tường
4. Ông Nguyễn Đoàn Kết
5. Bà Ngô Ngọc Thanh

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 4/5 thành viên (vắng mặt bà Ngô Ngọc Thanh đã nghỉ việc từ ngày 26/01/2019).

2. HĐQT mời các đại biểu tham dự gồm :

1. Ông Quách Thành Chương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
2. Ông Lê Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT công ty Gia Lộc Phát , cổ đông lớn của Công ty, đang nắm giữ tỉ lệ 25,5% cổ phần của Công ty .

IV. NỘI DUNG :

1. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình biến động nhân sự trong HĐQT .

Bà Ngô Ngọc Thanh, sinh ngày 12/7/1953, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng thị trường và kinh tế đã có đơn xin

được nghỉ làm việc tại Công ty theo nguyện vọng và điều kiện cá nhân và đã chính thức nghỉ làm việc từ ngày 26/01/2019.

Đồng thời căn cứ quy chế hoạt động của tổ chức Đảng trong Công ty cổ phần, Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông họp ngày 15/3/2019 đề xuất để Hội đồng quản trị Công ty xem xét và ra quyết định về việc cử người thay thế nhằm đảm bảo việc điều hành hoạt động Công ty .

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp & căn cứ nhân sự đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT & Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết để : Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT mới Công ty, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty : Số thành viên HĐQT tán thành bầu Ông Nguyễn Đoàn Thăng làm Chủ tịch HĐQT là 4/4 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông NGUYỄN ĐOÀN THĂNG Sinh ngày: 20/5/1943

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001043000799 Cấp ngày: 09/9/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hiện thường trú: 26 Phố Liên Trì , Phường Trần Hưng Đạo , Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội .

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 16/3/2019 .

2.2 . Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty : Số thành viên HĐQT tán thành bầu Ông Nguyễn Đoàn Kết làm Phó Chủ tịch HĐQT là 4/4 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông NGUYỄN ĐOÀN KẾT Sinh ngày: 25/02/1961

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001061010937 Cấp ngày: 23/01/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hiện thường trú: 63 Phố Hàng bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội .


Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 16/3/2019 .

2.3 Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tán thành việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với số lượng

4/4 thành viên (đạt tỷ lệ 100%) kể từ ngày Chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định bổ nhiệm.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản & có giá trị pháp lý như nhau.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ




Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đoàn Thăng

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

1. Bà Lê Kim Yến 

2. Ông Trần Trung Tường 

3. Ông Nguyễn Đoàn Kết 

