

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**  
**“V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị”**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
- Căn cứ việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Khôi và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa nhà B4, Làng Quốc tế Thăng Long, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội, chúng tôi tiến hành họp Hội đồng quản trị với thành phần và nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp :**

Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp là 5/5 thành viên, gồm có các ông (bà) sau đây :

1. Ông: Vũ Tuấn Bình
2. Ông: Lê Nguyên Hải
3. Bà : Nguyễn Thị Hồng Huệ
4. Bà : Phạm Thị Dịu
5. Bà : Trần Ánh Dương

Chủ trì cuộc họp: Ông **Vũ Tuấn Bình**

**II. Nội dung cuộc họp :**

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco :**

Sau khi bàn bạc, các thành viên đã đi đến thống nhất bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco theo hình thức biểu quyết công khai, kết quả như sau:

**Ông : Lê Nguyên Hải** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông **Lê Nguyên Hải** chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco .

Ông **Lê Nguyên Hải** báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp Hội đồng quản trị trong phiên kế tiếp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.



### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông : Lê Nguyên Hải

Ký tên :  .....

2. Ông : Vũ Tuấn Bình

Ký tên :  .....

3. Bà : Nguyễn Thị Hồng Huệ

Ký tên :  .....

4. Bà : Phạm Thị Dịu

Ký tên :  .....

5. Bà : Trần Ánh Dương

Ký tên :  .....