

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Địa chỉ Công ty: 25B đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Mã số doanh nghiệp: 2900383711, đăng ký lần đầu ngày 30/05/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/06/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP TTH Đường sắt Vinh, Số 25B đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông NGUYỄN CẢNH TÙNG (Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp của Tổng Công ty ĐSVN, Thành viên HĐQT)

- Thư ký: Ông NGUYỄN NGỌC HÀ - Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm:

1. Ông NGUYỄN CẢNH TÙNG

2. Ông TRẦN HẢI ANH

3. Ông NGUYỄN CẢNH HẢI

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

- Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-ĐS ngày 17/2/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc cử lại có thời hạn ông Nguyễn Cảnh Tùng là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Người phụ trách chung của những người đại diện vốn góp Tổng Công ty ĐSVN, thành viên HĐQT trình bày văn bản số 84/ĐS-KSNB ngày 15.4/2021 của Hội đồng thành

viên Tổng Công ty ĐSVN về việc giới thiệu Ông Nguyễn Cảnh Tùng ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số Thành viên biểu quyết đồng ý bầu Ông Nguyễn Cảnh Tùng làm Chủ tịch HĐQT là 3/3 Thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông NGUYỄN CẢNH TÙNG Sinh ngày: 03/01/1969 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 181642413 Cấp ngày: 16/01/2017 Nơi cấp: CA Nghệ an

Hiện thường trú: Khối 3, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh. kể từ thời điểm được bầu vào ngày 22/4/2021, nhiệm kỳ năm 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.


CHỦ TỌA

NGUYỄN CẢNH TÙNG

THƯ KÝ


NGUYỄN NGỌC HÀ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP


TRẦN HẢI ANH


NGUYỄN CẢNH HẢI