

CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM

Số: 14/BBH/HĐQT/CMI-2017

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- 1.1. Thời gian: bắt đầu lúc 16h15' ngày 15/12/2017;
1.2. Địa điểm: tại phòng họp Công ty, địa chỉ trụ sở: số 9, ngõ 72 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 05/05 thành viên có mặt, gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Tôn Thiện Việt | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT (Họp trực tuyến) |

2.2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Viết Hoàn – Thư ký HĐQT.

III. NỘI DUNG:

HĐQT họp để xem xét Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam của ông Tôn Thiện Việt vì lý do sức khỏe.

HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của 04 thành viên HĐQT còn lại về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn Thiện Việt.

Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:




- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 3/4 phiếu (tương ứng 75%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/4 phiếu (tương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết không ý kiến : 1/4 phiếu (tương ứng 25%).



Như vậy, theo kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/12/2017 theo Đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Họ và tên	Ký tên
Ông: Tôn Thiện Việt	
Ông: Trần Thanh Hiệp	
Ông: Nguyễn Văn Hùng	
Ông: Phạm Uyên Nguyên	



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Hữu Chung
Chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ


Trương Viết Hoàn

