

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Nghị quyết số 01/NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức họp với thành phần tham gia và nội dung cuộc họp như sau:

1. Thời gian và địa điểm: ngày 22 tháng 4 năm 2016

2. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Thành phần tham gia:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chiến | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; |
| - Ông Võ Phi Hùng | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; |
| - Ông Nguyễn Khắc Toàn | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; |
| - Bà Nguyễn Ngọc Bích | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; |
| - Ông Nguyễn Văn Tường | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; |

4. Kết quả cuộc họp:

4.1. Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Toàn bộ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Chiến - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

4.2. Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Toàn bộ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất đồng ý bổ nhiệm Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất thông qua các nội dung nói trên, đạt tỷ lệ 100%.



Biên bản này được lập vào lúc 17h30 ngày 22 tháng 4 năm 2016 và được đọc công khai cho toàn bộ các thành viên dự họp thông qua và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP :




Nguyễn Đình Chiến



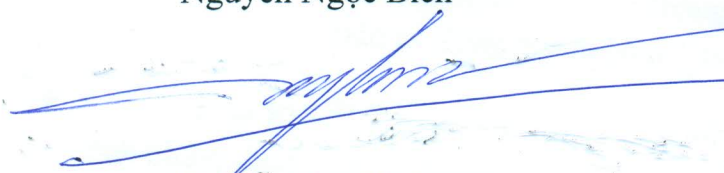
Võ Phi Hùng



Nguyễn Ngọc Bích



Nguyễn Khắc Toàn



Nguyễn Văn Tường

