

Số: 07 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016.

I. Thời gian họp: 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2016

II. Địa điểm họp: phòng họp Công ty cổ phần Hòa Việt, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hà Quang Hòa | Ủy viên HĐQT – Chủ trì |
| 2. Ông Lê Văn Khuê | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Duy Khánh | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lương Hữu Hưng | Thư ký HĐQT – Thư ký cuộc họp |

Số Ủy viên Hội đồng quản trị có mặt: $\frac{3}{4}$ người (đạt tỷ lệ 75%). Vắng Ông Nguyễn Sĩ Khoa. Lý do: Việc riêng.

IV. Nội dung của cuộc họp:

Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2021). Sau khi trao đổi ý kiến, tất cả các Ủy viên Hội đồng quản trị có mặt đã thống nhất đề cử Ông Hà Quang Hoà vào vị trí Chủ tịch HĐQT, sau đó HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau: 3/3 UV HĐQT dự họp (tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông Hà Quang Hòa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt nhiệm kỳ III (2016-2021).

Cuộc họp kết thúc lúc 14g30 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Người công bố TT;
- Các P. NV, CN, XNTC, Kho;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

XÁC NHẬN CỦA CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Ông Hà Quang Hòa

2. Ông Lê Văn Khuê

3. Ông Nguyễn Duy Khánh

4. Ông Lương Hữu Hưng (Thư ký)






