

Số: 26/2016/BB

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 ngày 25/11/2016, tại Hội trường 22-12 NXBGD tại TP Hà Nội, số 187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tổ chức họp HĐQT.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Bá Văn - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT
4. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT
5. Bà Bùi Thị Thu Lan - Ủy viên HĐQT
6. Ông Bùi Văn Dũng - Thư ký Công ty

Mời tham dự:

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG:

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, theo đó tại Đại hội này đã bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT, HĐQT Công ty hiện tại đã đủ 05 thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 13/10/2016 của HĐQT Công ty, bà Nguyễn Thị Hồng Điệp xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và HĐQT tiến hành họp để bầu lại Chủ tịch HĐQT.

HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Thành Anh – giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu tán thành là 05/05 phiếu.

C. KẾT LUẬN:

- HĐQT đồng ý việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/11/2016.
- HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Thành Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục kể từ ngày 26/11/2016.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày và đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua biên bản.

THƯ KÝ



Bùi Văn Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Hồng Điệp

