

Số /BB-VKC

1015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc)

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Địa chỉ : Km số 9 – Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức – TP. HCM.

Thời gian họp: Vào hồi 10h 00" ngày 02/4/2014.

Chúng tôi gồm 5 người có tên dưới đây là những người được Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức bầu chọn là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Hoàng Ngọc Oanh
2. Ông Trịnh Chính Sinh
3. Cao Anh Kiệt
4. Ông Lê Khắc Thành
5. Ông Nguyễn Phùng Hiền

- Người triệu tập và chủ tọa phiên họp: Ông Hoàng Ngọc Oanh - Ủy viên Hội đồng Quản trị.

- Thư ký: Ông Lê Khắc Thành

Nội dung cuộc họp:

1. Ông Hoàng Ngọc Oanh chủ trì cuộc họp đề nghị hội nghị xem xét đề xuất người ứng cử, để Hội đồng Quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

Hội nghị nhất trí đề cử Ông Hoàng Ngọc Oanh ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Kết quả bầu cử: Ông Hoàng Ngọc Oanh trúng cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị với số phiếu bầu nhất trí 5/5, tương ứng tỷ lệ 100 %.

2. Hội đồng Quản trị xem xét nhân sự bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Thép Thủ Đức.

Hội nghị nhất trí giới thiệu Ông Nguyễn Phùng Hiền giữ chức Tổng giám đốc Công ty Thép Thủ Đức.

Hội nghị biểu quyết nhất trí 5/5 tương ứng tỷ lệ 100 % bổ nhiệm ông Nguyễn Phùng Hiền giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc lúc 10h 30'' ngày 02/4/2015. Nội dung cơ bản đã được thông qua với sự nhất trí 5/5 thành viên (100%).

Chữ ký các thành viên

~~CHỦ TỌA~~

THƯ KÝ

Trình Chính Sinh

Nguyễn Phùng Hiến

Cao Anh Kiệt

Hoàng Ngọc Oanh

Lê Khắc Thành