

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**
Số: 42/17/BB/SDY-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY NĂM 2017.

Hôm nay vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 27/6/2017, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tổ chức họp tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP :

Ông Nguyễn Văn Độ - P. Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp
Ông Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT
Ông Võ Anh Linh - TV. HĐQT
Ông Nguyễn Việt Tùng - TV. HĐQT
Ông Trần Quang Ninh - TV. HĐQT
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Thư ký HĐQT Cty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Xét nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Xuân Khuê - Tổng Giám đốc Công ty xin thôi chức TGD Công ty từ ngày 1/7/2017
- Thông qua việc bầu ông Võ Anh Linh sinh ngày 05 tháng 09 năm 1980 làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Thông qua bầu Ông Bùi Xuân Hải sinh ngày 30 tháng 08 năm 1963 làm Tổng Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Xuân Khuê kể từ ngày 01/7/2017.
- Thông qua bầu Ông Nguyễn Việt Tùng sinh ngày 15 tháng 07 năm 1971 làm Phó tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với ông Bùi Xuân Hải, sinh ngày: 30/08/1963, kể từ ngày 01/7/2017.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Đồng ý thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Khuê thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018, kể từ ngày 01/07/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%



- Đồng ý thông qua bầu Ông Võ Anh Linh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018, kể từ ngày 27/06/2017. HĐQT công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Độ phó chủ tịch HĐQT Công ty ký Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

- Đồng ý thông qua bầu Ông Bùi Xuân Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018, kể từ ngày 01/07/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

- Đồng ý thông qua bầu Ông Nguyễn Việt Tùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018, kể từ ngày 01/07/2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

- Đồng ý thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với ông Bùi Xuân Hải

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày và các thành viên thống nhất ký tên./.

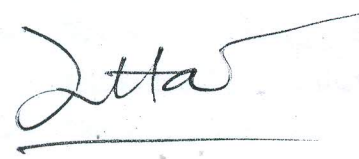
THÀNH VIÊN HĐQT

T/M. HĐQT
P. CT


Ông: Nguyễn Văn Độ



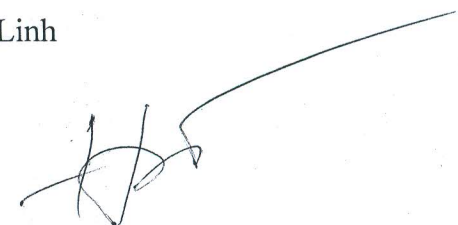
Ông: Võ Anh Linh



Ông: Bùi Xuân Hải



Ông: Nguyễn Việt Tùng



Ông: Trần Quang Ninh

Thư ký



Nguyễn Thanh Kiều