

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**
Số: 25/18/BB/SDY-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 25 tháng 5 năm 2018



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY NĂM 2018

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 25/5/2018, 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.

- Căn cứ giấy ủy quyền của ông Võ Anh Linh về việc ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Tùng tham gia phiên họp HĐQT lần thứ nhất và thực hiện quyền và nghĩa vụ của ông Võ Anh Linh tại phiên họp HĐQT ngày 25/5/2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

- | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| Ông Nguyễn Việt Tùng | - TV. HĐQT | - Chủ trì cuộc họp |
| Ông Bùi Xuân Hải | - TV. HĐQT | |
| Ông Nguyễn Công Khởi | - TV. HĐQT | |
| Ông Trần Quang Ninh | xin vắng mặt vì lý do công tác: | |
| Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Thư ký HĐQT Cty | | |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 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 việc bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải sinh ngày 30 tháng 08 năm 1963 làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 25/5/2018.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Tùng sinh ngày 15 tháng 11 năm 1971 làm Phó tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 25/5/2018.

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

- Đồng ý thông qua bầu Ông Võ Anh Linh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023, kể từ ngày 25/05/2018. HĐQT công ty ủy



quyền cho ông Nguyễn Việt Tùng – TV. HĐQT Công ty ký Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 đạt 100%

- Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023, kể từ ngày 25/05/2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 đạt 100%

- Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Tùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023, kể từ ngày 25/05/2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 đạt 100%

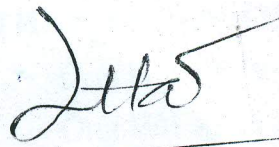
Biên bản được lập xong vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày và các thành viên thống nhất ký tên./.

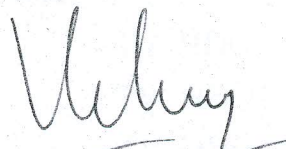
THÀNH VIÊN HĐQT


Ông: Bùi Xuân Hải

Ông: Nguyễn Việt Tùng

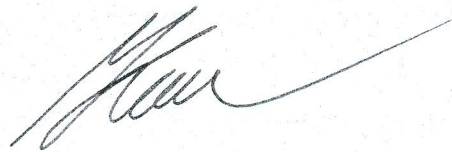
Ông: Nguyễn Công Khởi


Bùi Xuân Hải


Nguyễn Việt Tùng


Nguyễn Công Khởi

Thư ký



Nguyễn Thanh Kiều

