

Số: 98.../2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thời gian: 10 h 00 ngày /06/2018.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Quang Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Đặng Tiến Thành - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên HĐQT

Số thành viên có mặt là 5/5 thành viên, chiếm 100% số thành viên HĐQT của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Cuộc họp Hội đồng quản trị này là hợp pháp và hợp lệ.

Ông Mai Thanh Phương –Chủ tọa đã chỉ định Ông Dương Quang Thắng làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết công khai đề thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Dương Quang Thắng, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Dương Quang Thắng.**

Hội đồng quản trị thống nhất việc chấp thuận cho ông Dương Quang Thắng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kể từ ngày 23 /06/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.



2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Vũ Đức Tiến** - CMND số 010073000055 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/03/2017 - giữ chức vụ **thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê** nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/06/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Mai Thanh Phương** – chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm nhiệm chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê** nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/06/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

III. KẾT THÚC

Biên bản được lập xong hồi 10h 30 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và được nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 5/5 bằng 100% số thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỌA

Mai Thanh Phương

THƯ KÝ

Dương Quang Thắng

