

Số: 01 /BB-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc: Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, các thành viên trong Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh.

1. Thành phần tham dự: (05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%) gồm:

- Ông: Lê Hữu Châu
- Ông: Trịnh Văn Khâm
- Bà: Tạ Thị Hồng Tâm
- Ông: Trần Minh Thành
- Ông: Vũ Bảo Vân

Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử:

- Ông: Trần Minh Thành Chủ trì cuộc họp
- Ông: Dương Đắc Chí P. Trưởng phòng HCQT - Thư ký cuộc họp.

2. Nội dung.

2.1. Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã giới thiệu và công khai bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

