



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 22-2020/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN ĐẦU TIÊN

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2020 - 2024)

Vào lúc 13 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường – Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024).

A. Thành phần họp: Các thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Bùi Thị Chiêm.
2. Ông Nguyễn Hoàng Hải.
3. Ông Nguyễn Hoàng Linh.
4. Ông Nguyễn Đức Hoàng.
5. Ông Võ Đình Thanh Thuyền.
6. Ông Hoàng Hữu Thắng – thư ký.

B. Nội dung: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty:

Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bùi Thị Chiêm	-	-
2	Nguyễn Hoàng Hải	-	-
3	Nguyễn Hoàng Linh	-	-
4	Nguyễn Đức Hoàng	5	100%
5	Võ Đình Thanh Thuyền	-	-

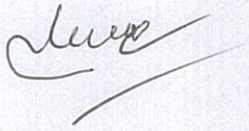
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Đức Hoàng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024) với sự tán thành của 05 thành viên.



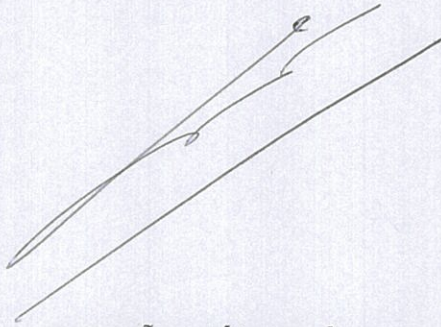
II. Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Ông Hoàng Hữu Thăng tiếp tục làm thư ký Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

Biên bản kết thúc lúc: 13 giờ 30 ngày 08/5/2020.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ CHIÊM



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG



**NGUYỄN HOÀNG LINH
THƯ KÝ**



NGUYỄN HOÀNG HẢI



**VÕ ĐÌNH THANH
THUYỀN**



HOÀNG HỮU THĂNG

