

Số: 16./BB-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 05 tháng 5 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã tổ chức họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

I. Thành phần tham dự

- Ông Vũ Phi Hồ - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Văn Hiến - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Huy Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Mai Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trần Nhất - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Mai Phương Thùy - Thư ký.

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

III. Diễn biến cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Thư ký Hội đồng quản trị phát phiếu bầu:

Số phiếu phát ra: 5 phiếu.

Số phiếu thu về: 5 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Vũ Phi Hồ	5	100%
2	Mai Thanh Sơn	0	0%
3	Nguyễn Huy Hoàn	0	0%
4	Nguyễn Trần Nhất	0	0%
5	Đinh Văn Hiến	0	0%

Như vậy Ông Vũ Phi Hồ đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Theo điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất xin ý Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

IV. Thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp.

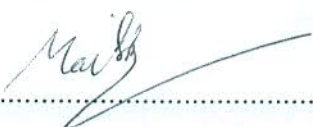



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành (t/h);
- Lưu VT, CBTT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ

- Ông Mai Thanh Sơn 
- Ông Đinh Văn Hiến 
- Ông Nguyễn Huy Hoàn 
- Ông Nguyễn Trần Nhất 
- Thư ký Mai Phương Thùy 