

Số: 38-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2020, Tại hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp tháng 12/2020:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
4/ Bà Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT
5/ Bà Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung:

Xem xét đơn xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Lê Thị Lan Hòa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tháng 3 năm 2018 bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay do điều kiện gia đình cũng như bản thân không thể tiếp tục tham gia thành viên HĐQT Công ty được. Bà Lê Thị Lan Hòa đã làm đơn ngày 24/12/2020 gửi Hội đồng quản trị về việc này.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã tham gia ý kiến và đi đến thống nhất cao hoàn toàn đồng ý với đơn xin thôi thành viên Hội đồng Quản trị công ty của Bà Lê Thị Lan Hòa và nhất trí cho Bà Lê Thị Lan Hòa không tham gia HĐQT Công ty từ ngày 27 tháng 12 năm 2020.

C. Biểu quyết:

HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%

D. HĐQT tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để thay thế Bà Lê Thị Lan Hòa.



HĐQT giới thiệu Ông: Phạm Văn Hệ

Sinh ngày: 04/5/1984 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 164274027

Ngày cấp: 16/8/2007

Nơi cấp: Công An Ninh Bình

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi Khê Hạ – Xã Yên Đồng – Huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồi Khê Hạ – Xã Yên Đồng – Huyện Yên Mô – Tỉnh Ninh Bình.

Chức vụ hiện tại tại công ty: Tổng Giám Đốc

HĐQT đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

E. Biểu quyết

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp HĐQT công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT

Hoàng Xuân Hải

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Minh Thanh

Thư ký HĐQT

Nguyễn Xuân Năm