

Số: .../2020/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 13h00, ngày ... /03/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, địa chỉ thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- ✓ Ông Nguyễn Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- ✓ Ông Nguyễn Đình Công - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Minh Hà - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Tưởng Mạnh Biên - Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Hồng Thái
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Công

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người, tổng số thành viên tham dự họp là 05 người, như vậy phiên họp HĐQT Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và thảo luận, HĐQT đi đến thống nhất sẽ tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: tháng 04/2020
- Địa điểm: thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, đề nghị các bộ phận chuyên môn, Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến, đề xuất trình Hội đồng quản trị thông qua muộn nhất trước ngày 15/3/2020.
- Ông Ngô Quý Giá - người đại diện công bố thông tin thực hiện công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện dự họp theo quy định.

❖ Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05/05 chiếm 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu



Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 14h30' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Công



CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Thái

