

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP:

1. Thời gian họp 10h30 ngày 30 tháng 6 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cảng Quảng ninh - Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Lê Minh Khôi – Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Quang Đạo – Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đăng Song - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Thảm Hồng Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

*Thư ký cuộc họp

Bà Mạc Thị Lan Anh - thư ký HĐQT

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành cuộc họp tuyên bố lý do và thông qua chương trình làm việc.

I. Chương trình làm việc:

- Bầu chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)
- Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ 100%.

II. Biểu quyết thông nội dung tại cuộc họp

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 sáng ngày 30/6/2018 và đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và bầu ra các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023), như sau:

Bầu Ông Lê Minh Khôi tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Ông Bùi Quang Đạo tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11^h00 cùng ngày. Biên bản họp đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Minh Khôi 

2. Ông Bùi Quang Đạo 

3. Ông Nguyễn Đăng Song 

4. Ông Phạm Văn Toàn 

5. Ông Thâm Hồng Sơn 

Chữ ký thư ký cuộc họp

Bà Mạc Thị Lan Anh

