

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19 tháng 04 năm 2015 tại văn phòng Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Thọ
- Ông Huỳnh Văn Toàn
- Ông Lê Chí Phai

2. Chủ trì Cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị - người có tổng số phiếu bầu cao nhất.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Chí Phai - Thành viên Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thọ - thành viên HĐQT trình bày Quyết định số 307/QĐ-CNT ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy về việc đề cử Ông Nguyễn Hữu Thọ vào chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

- Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau: Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch HĐQT là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Ngày sinh: 25/10/1956; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 191805259; Cấp ngày: 18/9/2008; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 Đặng Huy Trứ, phường Trường An - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỗ ở hiện tại: Số 32 Đặng Huy Trứ, phường Trường An - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Biên bản được lập vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
NGUYỄN HỮU THỌ	
HUỶNH VĂN TOÀN	
LÊ CHÍ PHAI	