

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**
Về việc bầu Tổng Giám đốc Công ty

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21 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 Tổng giám đốc như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Chí Phai - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ trì Cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 - Chủ tịch 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 Huỳnh Văn Toàn vào chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

- Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Tổng Giám đốc được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng Giám đốc, với kết quả bầu cử như sau: Số phiếu đồng ý bầu Ông Huỳnh Văn Toàn vào chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Huỳnh Văn Toàn - Ngày sinh: 15/8/1975 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 191350988; Cấp ngày: 22/02/2012; Tại: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

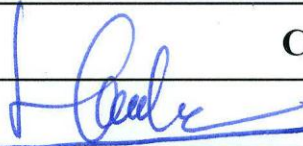

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỗ ở hiện tại: xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây .

Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 15 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	