

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2018-2022**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, Số 14, đường 21/4, xã Xuân Tân, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN DỰ:

a. Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Trịnh Hoàng Ân
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn
3. Ông Đỗ Tấn Diễm
4. Ông Nguyễn Cao Trí
5. Ông Trần Hải Bình

b. Chủ tọa và Thư ký Hội nghị:

- Chủ tọa Hội nghị: Ông Trịnh Hoàng Ân có số phiếu bầu cao nhất (27.044.500 phiếu bầu;) đạt tỷ lệ 154,54%/tổng số phiếu bầu, được 5/5 thành viên HDQT cử làm Chủ tọa Hội nghị.
- Thư ký: Hội nghị biểu quyết 5/5 thành viên cử ông Đỗ Tấn Diễm làm Thư ký.

III. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (có biên bản kiểm phiếu biểu quyết riêng).

IV. DIỄN BIẾN:

1. Ông Nguyễn Đăng Tấn đề cử ông Trịnh Hoàng Ân ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên đã thống nhất 100% và tiến hành bầu cử.

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

Số phiếu đồng ý: 05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Như vậy ông Trịnh Hoàng Ân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

2. Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Ông Trịnh Hoàng Ân thông qua Văn bản số 28/TCTCNTP-HĐTV ngày 09/02/2018 của Tổng Công ty về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận, lấy ý kiến thống nhất danh sách và thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả như sau:

Họ tên	Chức danh	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc	5/5 phiếu	100%
2. Ông Đỗ Tấn Điền	Phó Giám đốc	5/5 phiếu	100%
3. Ông Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng	5/5 phiếu	100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 08 bản và được các thành viên tham dự đồng ký tên./.

THƯ KÝ


Đỗ Tấn Điền

CHỦ TỌA


Trịnh Hoàng Ân