

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022))

Căn cứ luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang;

Hôm nay vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2018. Tại Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Tiền Giang, Số 06, Rạch Gầm, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

I. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Lê Thanh Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Như Mai - Thư ký Hội đồng quản trị.



II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm có:

1. Ông Lê Thanh Khiêm
2. Ông Lê Tấn Thành
3. Ông Võ Thanh Tòng
4. Ông Trần Văn Tường
5. Ông Trương Văn Hứa

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022).

Sau khi nghe Ông Lê Thanh Khiêm trình bày các nội dung họp liên quan đến các vấn đề bầu Chủ tịch HĐQT, căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và trình độ quản lý chuyên môn, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu Ông Lê Thanh Khiêm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang Nhiệm kỳ IV (2018-2022) kể từ ngày 18/05/2018.

Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Thành viên không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến:

0/5 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Lê Thanh Khiêm

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Như Mai

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Thanh Khiêm

Thành viên HĐQT

Ông: Lê Tấn Thành

Thành viên HĐQT

Ông: Võ Thanh Tòng

Thành viên HĐQT

Ông: Trần Văn Tường

Thành viên HĐQT

Ông: Trương Văn Hứa

