

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NHIỆM KỲ III
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Phiên họp lần thứ nhất

Hôm nay ngày 24 tháng 05 năm 2014 tại Hội trường Khách Sạn Hàng Hải, số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XDCT 510 nhiệm kỳ III (2014-2018) họp phiên thứ nhất, gồm có:

1. Ông: Phạm Thế Danh
2. Ông: Ngô Văn Dũng
3. Ông: Nguyễn Văn Hán
4. Ông: Trần Hải Quảng
5. Ông: Cao Ngọc Thành
6. Ông: Lê Bá Tố
7. Ông: Đào Duy Tụng
8. Ông: Trần Mạnh Tuyên

Hội đồng nhất trí cử: - Ông Lê Bá Tố (UVHĐQT) chủ trì hội nghị.
- Ông Trần Hải Quảng (UVHĐQT) thư ký hội nghị

Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018)

Kết quả thực hiện bầu Chủ Tịch HĐQT như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Phạm Thế Danh | <u>0</u> phiếu |
| 2. Ông: Ngô Văn Dũng | <u>0</u> phiếu |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hán | <u>0</u> phiếu |
| 4. Ông: Trần Hải Quảng | <u>0</u> phiếu |
| 5. Ông: Cao Ngọc Thành | <u>0</u> phiếu |
| 6. Ông: Lê Bá Tố | <u>08</u> phiếu |
| 7. Ông: Đào Duy Tụng | <u>0</u> phiếu |
| 8. Ông: Trần Mạnh Tuyên | <u>0</u> phiếu |

- Với hình thức bỏ phiếu kín ông : Lê Bá Tổ có số phiếu
bầu cao nhất là: 08 phiếu

- Căn cứ kết quả bầu như trên Hội đồng Quản trị thống nhất cử ông:
Lê Bá Tổ làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây
dựng Công trình 510 nhiệm kỳ III (2014-2018) .

- Biên bản cuộc họp được thông qua tất cả các thành viên dự họp thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ

UỶ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ trì Hội nghị

[Signature]



[Signature] Đỗ Duy Tùng

[Signature]

Nguyễn Văn Hán

[Signature] Ngô Văn Dũng

[Signature] Trần Mạnh Tuấn

[Signature] Văn Tiến Dũng

[Signature] Châu Ngọc Thành