

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 18 tháng 12 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza, số 5 – 7 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự:

- Ông: **Võ Thành Được;**
- Ông: **Trịnh Mạnh Tuấn;**
- Ông: **Trần Từ Hải.**

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 đã tiến hành họp và thống nhất bầu với tỷ lệ thống nhất 100%:

+ Ông **Võ Thành Được** làm Chủ tịch;

+ Ông **Trịnh Mạnh Tuấn** làm Phó Chủ tịch;

- Bổ nhiệm Ông **Võ Thành Được** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2024.

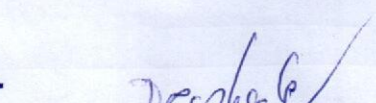
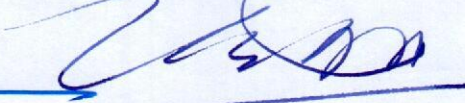
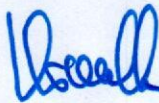
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Võ Thành Được

Trịnh Mạnh Tuấn

Trần Từ Hải