

Số: 10 /BB - HDQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI**  
**Phiên họp bất thường quý II năm 2017**

**a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

**b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Họp Hội đồng quản trị bất thường quý 2 năm 2017.

**c. Thời gian, địa điểm họp:**

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều- VVMI  
Xã An Khánh- Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

**d. Thành phần dự họp:**

**+ Thành viên HDQT:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn     | Chủ tịch Hội đồng          |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Danh | Ủy viên – Giám đốc công ty |
| 3. Ông Hà Văn Chuyên    | Ủy viên                    |
| 4. Ông Đồng Quang Lục   | Ủy viên                    |
| 5. Ông Đỗ Ngọc Huy      | Ủy viên                    |

**+ Thành viên Ban kiểm soát:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long      | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Minh Hiển | Ủy viên              |

**+ Thành phần mời:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Trần Việt Cường       | TP Kỹ thuật CTCP xi măng La Hiên VVMI |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Trưởng phòng TCHC                     |

**+ Thành viên không tham dự:** Không.

**+ Chủ trì cuộc họp:** Ông Ngô Ngọc Sơn

**+ Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Toàn

**đ. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết**

**HDQT xem xét các nội dung sau:**



Xem xét nghị quyết số: 99/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

- Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022

**e. Tóm tắt ý kiến của các thành viên dự họp:**

1. Ông Ngô Ngọc Sơn:

Thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.

Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022 có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Danh thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Kể từ ngày 06/06/2017;

- Tiếp nhận Ông Trần Việt Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 6/6/2017.

2. Ông Nguyễn Mạnh Danh: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

3. Ông Hà Văn Chuyên: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

4. Ông Đỗ Ngọc Huy: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

5. Ông Đồng Quang Lục: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

**g: Kết quả biểu quyết:**

100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua, không ai có ý kiến khác.

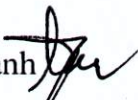

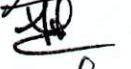
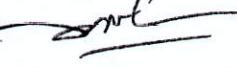
**h. Nghị quyết:**

1- Đồng ý cho Ông Nguyễn Mạnh Danh thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Kể từ ngày 06/06/2017;


2- Đồng ý Ông Trần Việt Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/06/2017.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày; HĐQT đã nhất trí thông qua biểu quyết 4/5 thành viên tán thành bằng 80%.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

- Ông Nguyễn Mạnh Danh 
- Ông Đồng Quang Lực 
- Ông Hà Văn Chuyên 
- Ông Đỗ Ngọc Huy 

**THƯ KÝ:**

- Ông Nguyễn Văn Toàn 

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐQT**

**CHỦ TỊCH**



  
Ngô Ngọc Sơn

