

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2017; vào hồi 9h15 tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016-2020 đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất với các nội dung như sau:

**I - THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các thành viên HĐQT: 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Trọng Thấu
- Ông Hoàng Hải Việt
- Ông Lê Xuân Toàn
- Ông Trần Nhật Tuấn
- Ông Trần Văn Tuấn

**2. Thư ký cuộc họp: Lê Hữu Thanh – Thư ký Công ty**

**II - NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020;

**1. Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.**

**1.1 Bầu chủ tịch HĐQT:**

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay về việc bầu Ông Nguyễn Trọng Thấu làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành: 5 thành viên, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 9h45 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Nguyễn Trọng Thấu.....

Hoàng Hải Việt.....

Trần Nhật Tuấn..... Bien

Trần Văn Tuấn..... huan

Lê Xuân Toàn..... LT

**Thư ký công ty**

Lê Hữu Thanh

Lê Hữu Thanh