

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam ngày 25/4/2019,

Cuộc họp do ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT triệu tập.

Tại Trụ sở chính Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng. Tp. HP

Vào hồi 11h35 ngày 25/4/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau.



### **I. Thành phần tham dự cuộc họp**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Hoàn | Chức vụ: TV HĐQT, Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm  | Chức vụ: TV HĐQT                |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh   | Chức vụ: TV HĐQT                |
| 4. Ông Trần Công Toại  | Chức vụ: TV HĐQT                |
| 5. Ông Lê Vĩnh Hòa     | Chức vụ: TV HĐQT                |

### **II. Chủ tọa, thư ký:**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Chủ tọa: Ông Đặng Quang Hoàn | Chức vụ: TV HĐQT     |
| 2. Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường   | Chức vụ: Thư ký HĐQT |

### **III. Diễn biến phiên họp:**

#### **1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày văn bản số 158/TSVN/TCKT ngày 24/4/2019 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP về việc giới thiệu Ông Lê Vĩnh Hòa ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thay thế Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2019

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Lê Vĩnh Hòa làm Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả: 5/5 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông: Lê Vĩnh Hòa Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1982

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 201483817 Cấp ngày: 31/7/2007, Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Hiện thường trú: 344 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 25/4/2019

## 2. Công tác khác:

Thực hiện bàn giao công việc sau khi bầu lại Chủ tịch HĐQT giữa ông Mai Xuân Phong – nguyên Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT mới được bầu theo đúng quy định hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ

Vũ Hồng Trường



CHỦ TỌA

Đặng Quang Hoàn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN

Lê Vĩnh Hòa

Đặng Quang Hoàn

Nguyễn Đức Lâm

Phạm Quốc Anh

Trần Công Toại