

Hải Phòng, Ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam
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 vào kết quả miễn nhiệm và bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016 ngày 29 tháng 4 năm 2016,

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Tp.
Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Vào hồi 11h30 ngày 29/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng
tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đặng Quang Hoàn Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Hồng Trường Chức vụ: Thư ký HĐQT

* Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016, bao gồm:

1. Ông Đặng Quang Hoàn Chức vụ: TV HĐQT, Tổng giám đốc

2. Ông Mai Xuân Phong Chức vụ: TV HĐQT

3. Ông Nguyễn Đức Lâm Chức vụ: TV HĐQT

4. Bà Lương Thị Thanh Nhã Chức vụ: TV HĐQT

5. Ông Phạm Quốc Anh Chức vụ: TV HĐQT

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày văn bản số 89/TSVN-HĐQT ngày 28/4/2016 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP về việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên và giới thiệu Ông Mai Xuân Phong ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thay thế Ông Phan Ngọc Chúc – nguyên Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/4/2016 đã thông qua.

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 cử như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Mai Xuân Phong 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 MAI XUÂN PHONG Sinh ngày: 07/12/1973 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012446772 Cấp ngày: 21/3/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội
Hiện thường trú: Phòng 421, Ngõ 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam kể từ thời điểm được bầu vào ngày 29/4/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016.

2. Công tác khác:

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

Biên bản họp HĐQT gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h50' cùng ngày và được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

NGUYỄN ĐỨC LÂM

MAI XUÂN PHONG

ĐẶNG QUANG HOÀN

LƯƠNG THỊ THANH NHÃ

PHẠM QUỐC ANH

