

Số: 03 /BB-SUHL S

Yên Bái, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Trụ sở chính: số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293 852477 – 0292 210388 Fax: 0293 853083

Website: www.hoceratec.com.vn Email: sukthls@hn.vnn.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 5200216710 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07 / 07/2011.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Họp bất thường theo giấy mời họp 03/2016/GM-HĐQT ngày 21/03/2016

- Nội dung:

+ Thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

+ Thảo luận công tác đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

3. Thời gian, địa điểm họp: 09 h30' ngày 25/03/2016 tại trụ sở chính công ty.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 4/5

+ Ông Nguyễn Hữu Thiệp - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Vũ Ngọc San - Thành viên HĐQT

+ Ông Hán Ngọc Cầu - Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Danh Đông - Thành viên HĐQT

- Thành viên vắng mặt: 01(Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT – bị ốm)

- Thành viên Ban Kiểm soát dự họp 3/3

+ Ông Đinh Đức Thanh Trưởng ban Kiểm soát

+ Ông Phan Dũng Cường Thành viên

+ Ông Lê Mạnh Dũng Thành viên

- Đại biểu mời tham dự:

+ Bà Vũ nguyên Bình Kế toán trưởng

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành hợp lệ.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Thiệp

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Danh Đông

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

5.1. Thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

5.2. Thảo luận công tác đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

Thời gian họp chậm hơn so với giấy mời họp là do điều kiện công việc nên phải thay đổi và đã thông báo lại cho các thành viên vào ngày 24/03/2016.

Hội nghị nhất trí nội dung chương trình họp.

6. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

6.1. Thảo luận về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thảo luận công tác đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Nguyễn Danh Đông thông báo tổng hợp công tác chuẩn bị đại hội về cơ bản đã đáp ứng tiến độ.

Ý kiến chủ tọa:

- Đề nghị các thành viên cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội.
- Cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự cho việc bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

- Theo dự thảo qui chế bầu cử thì danh sách bầu cử phải có số dư, đến hết thời hạn đề cử theo thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên, thì danh sách bầu cử của Hội đồng quản trị còn thiếu 01 thành viên. Đề nghị hội nghị cho ý kiến đề cử bổ sung.

- Ý kiến chủ tọa đề cử thêm ông Vũ Ngọc Cường là cổ đông lớn của công ty.

- Ý kiến ông San:

Các công tác chuẩn bị đã tương đối đầy đủ, không có cổ đông phản hồi; công tác đăng ký dự đại hội, do các cổ đông ở xa và vẫn còn thời gian; về công tác đề cử nhóm cổ đông có khả năng tập hợp đề cử hơn nhưng để tập chung phiếu nên chỉ đề cử 3 người, đề nghị hội nghị đề cử bổ sung không cứ phải dư 1, hay 2.

Ý kiến ông Đông: nhất trí đề cử thêm ông Vũ Ngọc Cường.

Ý kiến các thành viên khác nhất trí nội dung ở trên.

Kết luận của chủ tọa:

Hội nghị nhất trí các nội dung trên. Công tác phân công, chuẩn bị không thay đổi.

Đề nghị các thành viên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị.

Công tác đề cử thống nhất đề cử thêm ông Vũ Ngọc Cường.

Ngày 28/3/2016 yêu cầu các thành viên HĐQT, ban điều hành, BKS có mặt để đón tiếp, điều hành đại hội.

7. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận ở trên.

Hội đồng quản trị biểu quyết $5/5 = 100\%$ số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tán thành nội dung biên bản.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty và pháp luật về quyết định của mình ./.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11h 00 ngày 25/3/2016.

8. Họ tên, chữ ký của các thành viên dự họp:

TT	Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
1	Nguyễn Hữu Thiệp	Chủ tịch HĐQT	
2	Hán Ngọc Cầu	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Ngọc San	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Danh Đông	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	
6	Đình Đức Thanh	Trưởng ban Kiểm soát	
7	Phan Dũng Cường	Thành viên Ban kiểm soát	
8	Lê Mạnh Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	
9	Vũ Nguyên Bình	Kế toán trưởng	

