

Số: 77/BB-HĐQT

Bình Định ngày 31 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ (2014 -2019)
Phiên họp thứ 6 năm 2017

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/10/2017, tại Phòng họp Tầng 3, Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), tiến hành họp HĐQT bất thường năm 2017 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông : Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Phùng Văn Nguyên | - Thành viên HĐQT, |

2. Thư ký: Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

II. Nội dung họp: Bầu/bổ nhiệm các chức danh sau khi ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định .

III. Diễn biến họp:

Phần 1: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

Chủ trì cuộc họp báo cáo: Sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định ngày 31/10/2017 đã bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị do chuyển giao toàn bộ 86,82% vốn nhà nước cho Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy vào ngày 03/10/2017, cụ thể 05 thành viên HĐQT như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông : Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT, |
| - Ông : Phùng Văn Nguyên | - Thành viên HĐQT, |

- 01 thành viên khuyết còn lại, ĐHCĐ đã ủy quyền HĐQT chỉ định và sẽ được thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.