



Số: 01/2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng

Thời gian: Từ 9h00 ngày 10 tháng 07 năm 2017  
Địa điểm: Trụ sở Công ty – Khu inh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang  
Lý do họp: Họp HĐQT tháng 07 năm 2017

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

• Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Cương
2. Ông Phạm Nguyên Hoàng
3. Ông Nguyễn Kỳ Xuân
4. Bà Đinh Thị Ngân
5. Bà Nguyễn Thu Giang

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Cương giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu hất trí là 100%
2. Các thành viên nhất trí cử ông Nguyễn Cương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với số phiếu đồng ý là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. Mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, 01 bản lưu Công ty.

NGUYỄN CƯƠNG

PHẠM NGUYỄN  
HOÀNG

NGUYỄN KỶ XUÂN

ĐINH THỊ NGÂN

NGUYỄN THU GIANG