



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Miền Trung
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm : Văn phòng công ty số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông: Vĩnh Như - Chủ trì
2. Ông: Phạm Tuấn Ngọc
3. Ông Hồ Anh Khoa

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Nội dung họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

03/03 thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất thông qua việc Ông Vĩnh Như giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Phạm Tuấn Ngọc:

- Ông Hồ Anh Khoa :

CHỦ TRÌ

Vĩnh Như



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**
Về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Trung
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm : Văn phòng công ty số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ Nghị quyết số: 170/NQ-ĐHCD ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

1. Ông Phạm Xuân Phong – Chủ trì
2. Ông: Bà Phạm Thị Ngọc Trang
3. Ông : Nguyễn Mạnh Hùng

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Nội dung họp:

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IV. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

03/03 thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết thống nhất thông qua việc ông Phạm Xuân Phong giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020 .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h giờ 30 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông : Nguyễn Mạnh Hùng:.....
- Bà Phạm Thị Ngọc Trang:.....

CHỦ TRÌ

Phạm Xuân Phong