

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ lần 3 (2017 – 2022)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Lúc 10h45, ngày 26 tháng 05 năm 2017
- Địa điểm : Phòng họp A - số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Bà Trần Thị Kim Nhung
- Thư ký : Bà Lê Phương Mai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Nhung
2. Ông Lê Huy
3. Ông Trần Lê Quang
4. Bà Lê Phương Mai
5. Bà Ngô Trần Nha Thy

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Trần Thị Kim Nhung – trình bày về kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty.

Căn cứ nhân sự ứng cử và đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Trần Thị Kim Nhung làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu đồng ý bầu Ông Lê Huy làm Phó Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)

Hội đồng Quản trị đề xuất thành viên Ban điều hành công ty gồm:

1. Ông Lê Huy, Tổng Giám đốc
2. Bà Mai Ngọc Liên, Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Ngô Trần Nha Thy, Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Lê Phương Mai, Kế toán trưởng

V. KẾT LUẬN

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

- Bà Trần Thị Kim Nhung
Nam

Sinh ngày: 05/07/1961

Quốc tịch: Việt

CMND số: 020939765

Cấp ngày: 09/11/2007

Nơi cấp: CA TPHCM

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/05/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Lê Huy
Nam

Sinh ngày: 14/12/1974

Quốc tịch: Việt

CMND số: 012735039
Nội

Cấp ngày: 19/01/2008

Nơi cấp: CA TP Hà

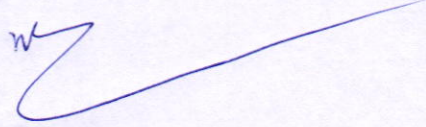
giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/05/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời đề xuất thành viên ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2017-2020 bao gồm:

1. Ông Lê Huy, Tổng Giám đốc
2. Bà Mai Ngọc Liên, Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Ngô Trần Nha Thy, Phó Tổng Giám đốc
4. Bà Lê Phương Mai, Kế toán trưởng

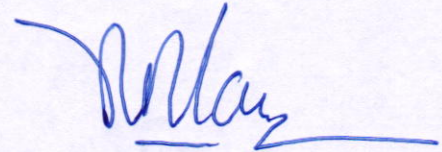
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Trần Thị Kim Nhung

THƯ KÝ



Lê Phương Mai

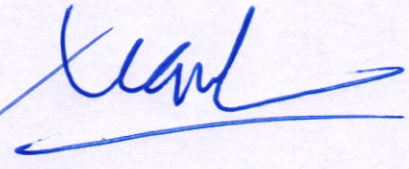
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



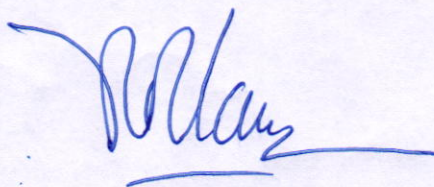
Trần Thị Kim Nhung



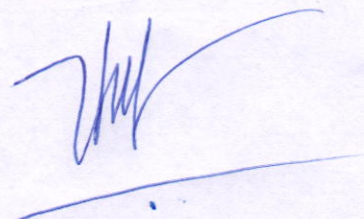
Lê Huy



Trần Lê Quang



Lê Phương Mai



Ngô Trần Nha Thy