

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Số: 05/BB-HĐQT/17

TP.HCM, ngày 03 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công việc,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên họp biểu quyết về việc thống nhất thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 03 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm: tại văn phòng làm việc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự:

- ❖ Ông: Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
- ❖ Ông: Nguyễn Quang Thông - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông: Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông: Hoàng Đại Thanh - Thành viên HĐQT
- ❖ Ông: Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Vũ Nhật Quang - Phó TGD kiêm Trưởng phòng HC-NS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc bãi nhiệm Ông Hồ Văn Đắc chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên kể từ ngày 03 / 3 /2017, cụ thể như sau:

Họ và tên: Hồ Văn Đắc

Sinh ngày: 10/10/1959 tại Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam

Số CMND: 200816543 Cấp ngày: 22/08/2006 tại CA. TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 783 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

2. Ý kiến - thảo luận:

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. *He*

- Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tiến hành các thủ tục theo điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.

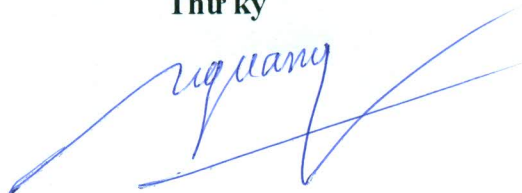
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên dự họp cùng thông qua biên bản sau khi đã được Chủ tọa thông qua nội dung lần cuối và cùng nhau ký tên dưới đây:

Chủ trì



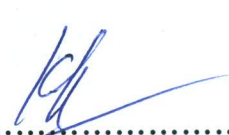
NGUYỄN CÔNG KHẾ

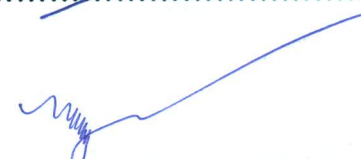
Thư ký

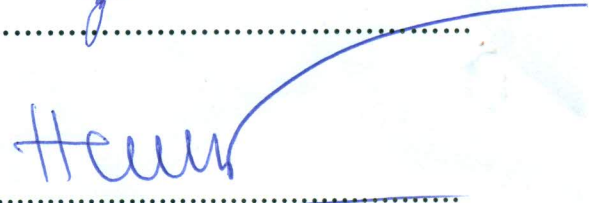


ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

ÔNG NGUYỄN CÔNG KHẾ - CHỦ TỊCH HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG HOÀNG ĐẠI THANH - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN ANH NGHĨA - ỦY VIÊN HĐQT.....