

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
Họp HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hàng hải

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Lê Hồng Phong, Hải Phòng đã tiến hành họp HĐQT dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Thanh Hải.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Hoàng Thanh Hải: Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Đoàn Ngọc Tú: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Chí Kiên: Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Trường Giang: Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị có mời: Ban kiểm soát Công ty tham dự

Bà Trần Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Tổng hợp Công ty làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CU THỂ:

Sau khi có kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, thống nhất bầu Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Tất cả thành viên HĐQT nhất trí 100% (5/5)

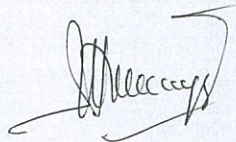
Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có:

1. Ông Hoàng Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Ngọc Tú: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Chí Kiên: Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Trường Giang: Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Thành viên HĐQT độc lập



Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày, các thành viên tham dự thống nhất 100% thông qua

Thư ký



Trần Thị Thu Huyền

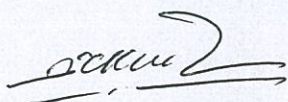
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

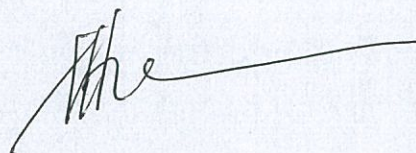


Hoàng Thanh Hải

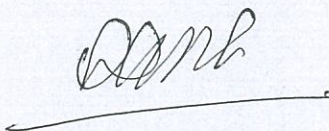
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Kiên



Đoàn Ngọc Tú



Vũ Trường Giang



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

