

Số: *Ab*/BB-HĐQT

Chư Prông, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự: Các Thành viên HĐQT gồm các Ông, Bà sau:

Bà:	Nguyễn Thị Sen	Chủ tịch HĐQT;
Ông:	Đặng Trường Sanh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT;
Ông:	Nguyễn Trần Khoa	Thành viên HĐQT;
Ông:	Đặng Thành Trường	Thành viên HĐQT.
Chủ trì:	Bà: Nguyễn Thị Sen	
Thư ký cuộc họp:	Ông: Hồ Viết Hải	

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Tổng số biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức họp: tất cả các thành viên tham dự và biểu quyết trực tiếp tại phiên họp.

II. Các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp

Thực hiện quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014. HĐQT Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn đối với ông:

Hồ Viết Hải - Sinh năm 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

CMND số: 231 059 192 cấp ngày 18/5/2011 tại Công an Gia Lai.

Địa chỉ thường trú: tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

III. Kết quả biểu quyết.

Ý kiến tán thành: 05 ý kiến;

Ý kiến không tán thành: không ý kiến;

Ý kiến khác: không ý kiến.

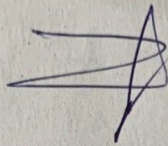
Tất cả thành viên HĐQT nhất trí tán thành đạt 100%, ý kiến phản đối: 0, đạt 0%; ý kiến khác: 0, đạt 0%.

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT quyết định thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn theo các nội dung tại mục II.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả Thành viên HĐQT nghe toàn bộ nội dung biên bản này và không có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ



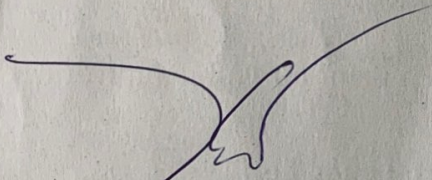
Hồ Viết Hải

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

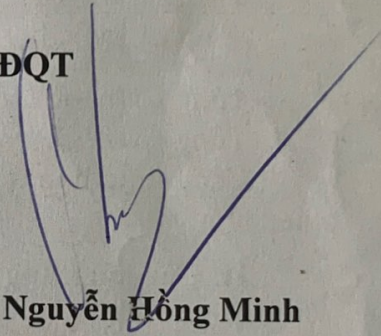


Nguyễn Thị Sen

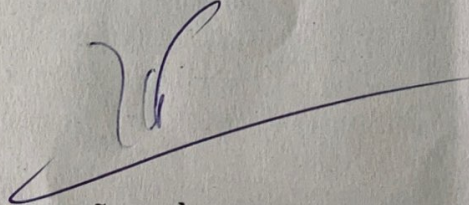
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



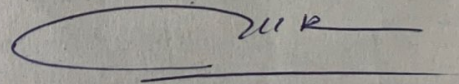
Đặng Trường Sanh



Nguyễn Hồng Minh



Nguyễn Trần Khoa



Đặng Thành Trường

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 24/8/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty;
- Xét trình độ chuyên môn năng lực công tác của cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hồ Viết Hải** sinh năm 1985.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - Là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, kể từ ngày 25/8/2020.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2. Ông **Hồ Viết Hải** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; khoản 5, Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014.

Lương và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, bộ phận có liên quan và Ông **Hồ Viết Hải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS (biết);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Sen