

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

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội

Trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0101118079 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 3 năm 2005 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019.

I. Thời gian, địa điểm:

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00` ngày 01/6/2021 tại Văn phòng Công ty CP XNK LT TP Hà Nội - địa chỉ: số 2 Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

II. Thành phần họp:

1. Ông Trần Hữu Hạnh : Thành viên Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang : Thành viên HĐQT Công ty.
3. Bà Vũ Hà Hải : Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Cao Bá Trung : Thành viên HĐQT Công ty.
5. Ông Phan Vũ Anh : Thành viên HĐQT Công ty.
6. Bà Phạm T Thanh Thủy: Trưởng Ban kiểm soát.
7. Bà Hoàng Thị Kim Chi: Thư ký HĐQT.

III. Nội dung cuộc họp: Ông Trần Hữu Hạnh- Thành viên Phụ trách HĐQT thông qua nội dung cuộc họp: Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Thực hiện văn bản số 516/TCTLTMB-HĐTV ngày 25/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Công tác cán bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, ông Trần Hữu Hạnh đảm nhận Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty đã thực hiện các bước như sau:

+ Ngày 15/3/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã họp và giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ngày 16/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty họp và giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ngày 16/3/2021 Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty họp và thống nhất đề nghị giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 18/3/2021, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty đã có văn bản số 136/LTHN-HĐQT gửi Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc giới nhân sự và xin ý kiến chỉ đạo về công tác kiện toàn chức

danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT Công ty.

- Ngày 20/5/2021, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành văn bản chỉ đạo số 356/TCTLTMB-HĐTV chỉ đạo công tác cán bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Sau khi thảo luận, phân tích, đánh giá các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Đề ông Trần Hữu Hạnh, hiện là Đại diện phần vốn của Tổng công ty; Thành viên - Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thôi đảm nhận Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Vũ Anh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- HĐQT thống nhất giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

+ Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng.

+ Ông Cao Bá Trung - Thành viên.

+ Bà Hoàng Thị Kim Chi - Thành viên.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

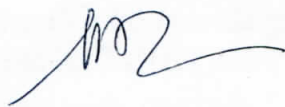
4. Kết quả: Ông Phan Vũ Anh- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

THƯ KÝ CUỘC HỌP



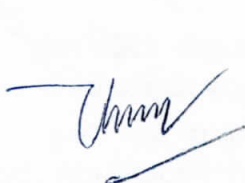
Hoàng Thị Kim Chi

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

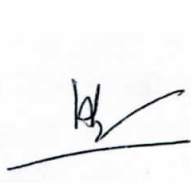


Trần Hữu Hạnh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Phạm T Thanh Thủy



Phan Vũ Anh



Cao Bá Trung



Vũ Hà Hải

Bùi Thị Tú Giang