

Số 05/BB-CTCP-HĐQT
Địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q.10.
Mã số doanh nghiệp: 0301986393.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc: **Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 01/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN.

1. Thời gian: 11 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Phòng họp công ty, số 451/10, Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10.

3. Thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Ông Lê Hữu Châu
- Ông Nguyễn Quang Huy
- Bà Tạ Thị Hồng Tâm
- Ông Trần Minh Trung

4. Các thành viên của Hội đồng quản trị thống nhất cử:

- Ông: Trần Minh Trung - Chủ trì cuộc họp
- Ông: Dương Đắc Chí - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung.

Hội đồng quản trị thực hiện việc ứng cử, đề cử và bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định của pháp luật.

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã thống nhất giới thiệu ông: Trần Minh Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Kết quả biểu quyết như sau:

- Ông Trần Minh Trung - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, (hình thức giơ tay biểu quyết) đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty.

a) Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã thống nhất giới thiệu bổ nhiệm ông: Lê Hữu Châu làm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Kết quả biểu quyết như sau:

- Ông Lê Hữu Châu - được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, (hình thức giơ tay biểu quyết) đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

III. Kết luận.

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

- Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày ký.

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh

Thư ký cuộc họp



Dương Đức Chí

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Minh Trung

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026



Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Thị Quỳnh Anh



Lê Hữu Châu



Tạ Thị Hồng Tâm