

Số :02-05/ BB- HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
PHIÊN HỌP THỨ HAI - KHÓA V

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Km 89, Quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200575848 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 30/03/2017 (thay đổi lần thứ 2)

Hôm nay, vào hồi 9h, ngày 08 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Số phiếu biểu quyết</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bùi Hữu Thông	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	1	
2	Lê Thanh Tùng	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	
3	Trần Thị Minh Ngọc	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	
4	Bùi Hữu Dương	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	
5	Nguyễn Chung Hiếu	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	

Nội dung cuộc họp:

Nội dung chương trình cuộc họp :

- Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Sửa đổi điều lệ công ty.

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ tọa : **Ông Bùi Hữu Thông**
- Thư ký : **Ông Lê Thanh Tùng**

Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị Công ty sau khi thảo luận đi đến thống nhất như sau:

I. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Bùi Hữu Thông** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật mới của công ty thay cho ông **Lê Thanh Tùng**

Thông tin cá nhân

Họ và tên: **Bùi Hữu Thông** Nam/Nữ: Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 27/02/1951 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030051001130

Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 13/02/2019

Ngày hết hạn:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40 Mê Linh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải phòng.

Chỗ ở hiện tại : PAR 23/10 khu đô thị Vinhomes , Phường Thượng Lý , Quận Hồng Bàng, Hải phòng.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 5
- Tổng số phiếu tán thành : 5 /5
- Tổng số phiếu không tán thành : 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0

II Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông **Bùi Hữu Thông** – người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại luật doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 5
- Tổng số phiếu tán thành : 5/5
- Tổng số phiếu không tán thành : 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0

Như vậy, theo Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử, phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ hai khóa V đã thông qua các nội dung trên.



Cuộc họp kết thúc vào hồi : 10 giờ cùng ngày./.

Thư ký



LÊ THANH TÙNG

*Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT*



BÙI HỮU THÔNG

Chữ ký của các thành viên HĐQT



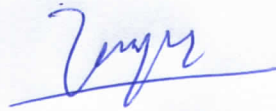
LÊ THANH TÙNG



BÙI HỮU THÔNG



BÙI HỮU DƯƠNG



TRẦN THỊ MINH NGỌC



NGUYỄN CHUNG HIẾU



Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02-05/BB- HDQT ngày 08/4/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đăng ký Thay đổi , bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ông Bùi Hữu Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật mới của công ty thay cho Ông Lê Thanh Tùng

Thông tin cá nhân

Họ và tên: **Bùi Hữu Thông** Nam/Nữ: Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 27/02/1951 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 030051001130

Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 13/02/2019

Ngày hết hạn:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40 Mê Linh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải phòng.

Chỗ ở hiện tại : PAR 23/10 khu đô thị Vinhomes , Phường Thượng Lý , Quận Hồng Bàng, Hải phòng.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông Bùi Hữu Thông – người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại luật doanh nghiệp

Điều 3. Thi hành

Các ông bà cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chiếu quyết định thi hành



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI HỮU THÔNG

