

Số: 22. QĐ/HĐQT/VCOM-20Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2020**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 15/6/2020

Điều I: Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh:

- Ông: Lâm Quy Chương
- Sinh ngày: 16/02/1953
- Hộ chiếu số: BA 668433 Ngày cấp: 28/06/2010 Nơi cấp: Taipei
- Địa chỉ thường trú: 766 Pape Avenutoronto Otario, Canada

2. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Ông: Võ Thiên Chương
- Sinh ngày: 26/01/1980
- Hộ chiếu số: 023168771 Ngày cấp: 06/10/2015 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 35/9 Trần Kế Xương, Phường 7, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điều II: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Công ty Cổ Phần Cáp – Nhựa
Vĩnh Khánh



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CTY CỔ PHẦN CÁP – NHỰA VĨNH KHÁNH

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Cty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh – Thành phố Dĩ An – Tỉnh Bình Dương. Ban Kiểm Soát Cty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh tổ chức cuộc họp gồm các ông có tên sau đây :

- 1.- Ông **Lê Minh Chi** Thành viên
- 2.- Ông **Hà Anh Tuấn** Thành viên
- 3.- Ông **Lê Thanh Duy** Thành viên

Cùng tiến hành cuộc họp của Ban Kiểm Soát (BKS) với nội dung chương trình :

Bầu chọn Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020 – 2024 .

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, của Điều lệ Cty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh và thông qua kết quả bầu chọn các thành viên trong ban Kiểm soát tại ĐHCĐ Công ty Cp Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 15/6/2020 .

Các thành viên trong Ban Kiểm Soát thống nhất đề cử ông Lê Minh Chi giữ chức vụ : Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020 – 2024 .

Kết quả biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm Soát : 03 / 03 thành viên đồng ý (tỷ lệ 100%) bầu ông Lê Minh Chi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, nhiệm kỳ 2020 -2024 .

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Ban Kiểm Soát thông qua (và ký tên)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 20 cùng ngày .

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM SOÁT

1.- Ông LÊ MINH CHI

2.- Ông HÀ ANH TUẤN

3.- Ông LÊ THANH DUY