

Số: 01 /BB-HĐQT

Chư Prông, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2021, 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

Thông nhất thực hiện việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 02/2021.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Ngành nghề đăng ký bổ sung, gồm:

+ 7920: Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).

+ 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).

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.

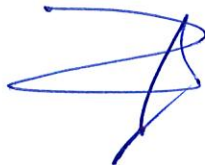
Tất cả thành viên HĐQT nhất trí tán thành đạt 100%, ý kiến phản đối: 0, đạt 0%; ý kiến khác: 0, đạt 0%.

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT quyết định thông qua và phê chuẩn việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn theo các nội dung tại mục II.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 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

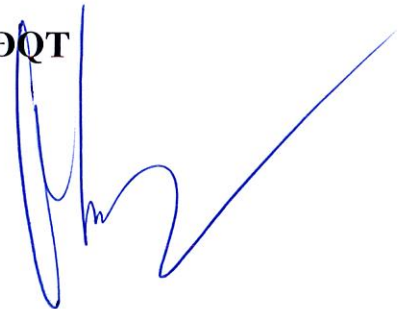



Nguyễn Thị Sen

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Trường Sanh



Nguyễn Hồng Minh



Nguyễn Trần Khoa



Đặng Thành Trường