

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 05 /BB-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Giấy CNĐKDN số: 4300429492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 02/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 09/8/2024.

Trụ sở chính: Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm họp: Khai mạc lúc 10 giờ 15 ngày 01 tháng 10 năm 2024, tại phòng họp Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn; Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 05 thành viên.

1.1 Ông Mai Tuấn Đạt

1.2 Ông Phan Quốc Toàn

1.3 Ông Trần Xuân Thu

1.4 Ông Lê Xuân Sơn

1.5 Bà Hà Thị Hoa

- Vắng mặt có lý do: 0.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Lê Xuân Huy - Người PTQT kiêm Thư ký Công ty.

III. NỘI DUNG

1. Cuộc họp thống nhất cử ông **Mai Tuấn Đạt** chủ trì cuộc họp với tỷ lệ 5/5 phiếu tán thành.

2. Cuộc họp tiến hành thảo luận về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thống nhất:

Bầu ông **Mai Tuấn Đạt** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

2.1. Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu;



(Handwritten signature)

2.2. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

2.3. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 5/5 phiếu, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản lập xong và thông qua tại cuộc họp.

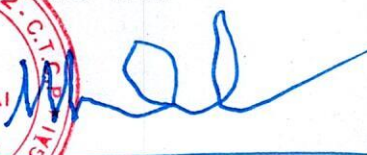
THƯ KÝ



Lê Xuân Huy



CHỦ TRÌ



Mai Tuấn Đạt

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Phan Quốc Toàn



Trần Xuân Thu



Hà Thị Hoa



Lê Xuân Sơn

