

Số: 28 /BB-HĐQT

Vinh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, hồi 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị (Sau đây gọi HĐQT) Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính của Công ty, số 376 đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT.

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Linh - Trưởng phòng TCHC.

3. Tất cả các thành viên của HĐQT gồm:

Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT.

Ông: Trịnh Xuân Thắng - Thành viên HĐQT.

Ông: Nguyễn Duy Trường - Thành viên HĐQT.

Tổng số thành viên dự họp: 03 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2024.

- Mục đích sử dụng danh sách: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024 – Tháng 01/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các ý kiến tham dự cuộc họp đều nhất trí cao với nội dung mà Chủ tịch HĐQT đưa ra.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

HĐQT đã thông qua các nội dung sau:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động quyết định các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến cổ đông; chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được thông qua và không có ý kiến gì khác.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT nhất trí các nội dung và tiến hành biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu.

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 02/12/2024. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Trần Thị Linh

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Thắng

C.P
N.C