



Số 01/BB-HĐQT
BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LILAMA 69-3

Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 515 Điện Biên Phủ, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp số: 0800001972 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/05/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

• **Thời gian:** 15h00’ ngày 28/04/2022.

• **Địa điểm:** Phòng họp - Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515 - Điện Biên Phủ - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Trọng Toàn

- Chủ tọa

2. Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Thư ký Công ty

• **Thành viên Hội đồng quản trị dự họp gồm:**

1. Ông Đỗ Trọng Toàn

- Thành viên HĐQT

2. Ông Cao Viết Cường

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Quốc Khánh

- Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Văn Công

- Thành viên HĐQT

5. Ông Phạm Văn Tâm

- Thành viên HĐQT

• **Tổng số thành viên HĐQT dự họp:** 05/05 thành viên.

• **Tổng số phiếu biểu quyết:** 05 phiếu biểu quyết.

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

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ LẤY Ý KIẾN

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua nội dung như sau:

- Nhất trí 100% giới thiệu đề cử ông Đỗ Trọng Toàn, cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch như sau:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu.

+ Số phiếu thu về họp lệ: 5 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đạt 0%.



Kết quả: Ông Đỗ Trọng Toàn trúng cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h'30 cùng ngày, các nội dung của Biên bản được từng thành viên Hội đồng quản trị dự họp tự đọc, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc lưu tại văn phòng HĐQT Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TỌA



Đỗ Trọng Toàn

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Cao Viết Cường.....



Nguyễn Quốc Khánh.....



Nguyễn Văn Công



Phạm Văn Tâm

