

Số: 36 /BB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HP
(V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Hôm nay hồi 12 giờ 20 phút ngày 27/4/2023 tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng;

Mã số thuế doanh nghiệp: 0200577563;

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đăng Lợi | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Phạm Đức Hoàng | Thành viên HĐQT – Thư ký cuộc họp |
| 3. Ông Lê Văn Thắng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Châu Thành | Thành viên HĐQT |

Tổng số: 5/5 thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, số thành viên dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Ông Phạm Đăng Lợi

Sinh ngày 16 tháng 3 năm 1977

Số CCCD: 030077007043 cấp ngày 07/11/2019.

Chỗ ở hiện nay: Số 6A4 lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

| TT | Thành viên biểu quyết | Ý kiến biểu quyết |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Phạm Đăng Lợi | Đồng ý |
| 2 | Lê Văn Thắng | Đồng ý |
| 3 | Phạm Đức Hoàng | Đồng ý |
| 4 | Nguyễn Tuấn Anh | Đồng ý |
| 5 | Vũ Châu Thành | Đồng ý |

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: không có

Kết quả: Ý kiến đồng ý Ông Phạm Đăng Lợi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là 5/5 phiếu = 100%.



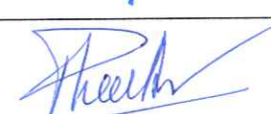
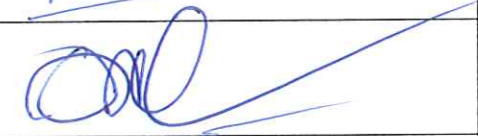
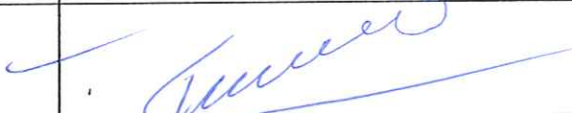
Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 55 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT

| Họ và tên | Chữ ký |
|----------------------|---|
| Ông: Phạm Đăng Lợi |  |
| Ông Lê Văn Thắng |  |
| Ông: Phạm Đức Hoàng |  |
| Ông: Nguyễn Tuấn Anh |  |
| Ông: Vũ Châu Thành |  |

