

Số: 02 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500161922

Thời gian: 13h ngày 30/4/2022

Địa điểm: Phòng họp Công ty

Mục đích họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

I. Thành phần họp gồm:

1. Ông Lê Duy Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Chủ toạ
2. Ông Nguyễn Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đoàn Hương Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Khúc Văn Quang - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Thu Hiền – Giám đốc Nhân sự

II. Nội dung

Ông Lê Duy Anh – Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày: Sáng ngày 30/4/2022, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó Đại hội đã thông qua Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Đào Đức Chính xin từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Đức Cường xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT, Ông Lê Việt Bằng xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thay thế 03 Thành viên HĐQT như sau: Ông Nguyễn Việt Anh, Ông Khúc Văn Quang, Ông Nguyễn Hoàng Hải.

Tại phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên với 03 Thành viên HĐQT mới, sẽ bỏ phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

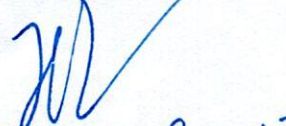
Kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam như sau:

Họ và tên	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến
Lê Duy Anh	0	5	0
Nguyễn Việt Anh	5	0	0
Đoàn Hương Sơn	0	5	0
Khúc Văn Quang	0	5	0
Nguyễn Hoàng Hải	0	5	0

Như vậy căn cứ vào kết quả bỏ phiếu trên: Ông Nguyễn Việt Anh Đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam với số phiếu Tán thành cao nhất là: 5/5 (Chiếm 100 %)


Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký tên.

THƯ KÝ


Họ Tên: Thư Hiền

CHỦ TỌA




Lê Duy Anh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Nguyễn Việt Anh

2. Lê Duy Anh

3. Đoàn Hương Sơn

4. Khúc Văn Quang

5. Nguyễn Hoàng Hải



