

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/BB-NTDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- 1. Thời gian:** Từ 11h25 ngày 02/12/2022
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty PVC-ID, tầng 2, số 1 ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**

- Ông Trần Trọng Nghĩa	Chức vụ: Giám đốc- UV HĐQT
- Ông Ngô Văn Khởi	Chức vụ: UV HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Huy	Chức vụ: UV HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Chức vụ: UV HĐQT
- Ông Dương Quang Quý	Chức vụ: UV HĐQT

Số người tham dự là 05/05 (đạt 100%) như vậy cuộc họp HĐQT đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty Cổ phần Trang trí Nội thất dầu khí.

Chủ trì cuộc họp: Cuộc họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Huy – Thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp với 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí.

Thư ký cuộc họp: Cuộc họp thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Quang Huy làm thư ký cuộc họp.

II – NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên tham dự Cuộc họp thống nhất:

Bầu Ông Nguyễn Anh Huy thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí.

Tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu tán hành: 05/05 phiếu, đạt 100% thành viên tham dự họp.

Số phiếu không tán hành: 0/05 phiếu, đạt 0% thành viên tham dự họp.

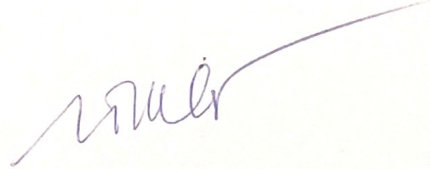
Số phiếu không có ý kiến: 0/05 phiếu, đạt 0% thành viên tham dự họp.

III – KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

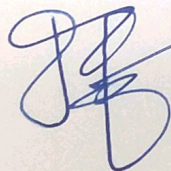
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h45, ngày 02/12/2022.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



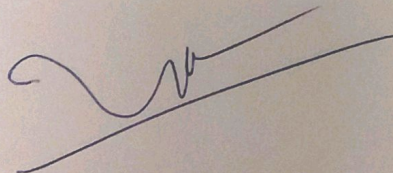
Nguyễn Anh Huy

UỶ VIÊN HĐQT



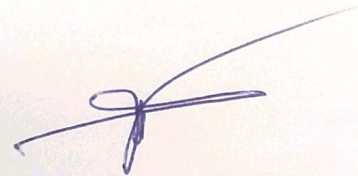
Dương Quang Quý

UỶ VIÊN HĐQT



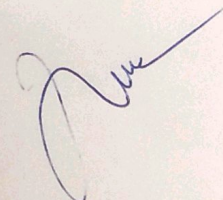
Trần Trọng Nghĩa

UỶ VIÊN HĐQT



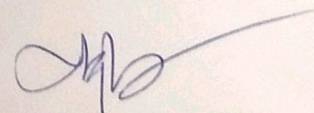
Nguyễn Văn Khởi

UỶ VIÊN HĐQT



Nguyễn Quốc Tuấn

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Huy

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Ban KS, Ban GD (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.