

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ IV (2023 – 2027)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Hôm nay ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Văn phòng Tổng Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến gồm:

1. Ông Vũ Đức Giang
2. Ông Nguyễn Đình Trường
3. Ông Bùi Văn Tiến
4. Ông Trần Minh Công
5. Ông Phan Văn Kiệt

Tỷ lệ tham dự: 5/5 thành viên, đạt 100%.

Cùng tiến hành họp và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty:

Bầu Ông Vũ Đức Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Vấn đề 2:

2.1 Bổ nhiệm Cơ quan điều hành Tổng Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

1. Ông Bùi Văn Tiến : giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.
2. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.
3. Ông Phan Văn Kiệt : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.
4. Ông Nguyễn Thanh Diệp : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.
5. Ông Ngô Văn Kha : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

2.2 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty.

2.3 Bổ nhiệm Thư ký Tổng Công ty, người phụ trách quản trị Tổng Công ty, người phụ trách công bố thông tin nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):



Giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT Tổng Công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Tổng Công ty, người phụ trách quản trị Tổng Công ty, người phụ trách công bố thông tin.

Vấn đề 3: Định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện của Tổng công ty từ năm 2023 đến năm 2027:

HĐQT đã định hướng phát triển và đề ra các giải pháp thực hiện của Tổng công ty từ năm 2023 đến năm 2027 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT sẽ tổ chức và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện trong thời gian tới.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Biên bản này, được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Tổng công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐỨC GIANG



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG



BÙI VĂN TIÊN



TRẦN MINH CÔNG



PHAN VĂN KIẾT

