

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 12 /2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 5 năm 2022 về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 09 tháng 5 năm 2022 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Địa chỉ: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Các thành viên HĐQT tổ chức phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Hoàng Thanh Hải - Nguyên Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Bích Huệ - Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Mai Văn Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
4. Bà Trịnh Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
5. Ông Nguyễn Minh Chung - Thành viên HĐQT.

Như vậy, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Chủ trì, thư ký cuộc họp:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Thanh Hải;
2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Tuấn Linh – Phụ trách Quản trị Công ty;

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Ông Hoàng Thanh Hải mở đầu và nêu lý do của phiên họp, căn cứ vào Nghị quyết số: 12 /2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 5 năm 2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được thông qua về kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, xin chúc mừng các thành viên đã trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Tiếp theo, thống nhất với đề xuất của các thành viên tại cuộc họp đồng ý và giới thiệu Ông Hoàng Thanh Hải là Chủ tịch HĐQT và Ông Mai Văn Minh là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ tay đối với chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT với kết quả bầu cử như sau:
 - o Các Thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Hoàng Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, đạt tỷ lệ 100%.
 - o Các Thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Mai Văn Minh làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, đạt tỷ lệ 100%.

IV. KẾT LUẬN:

1. **Ông Hoàng Thanh Hải** – Được bầu làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2022-2027, với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, đạt tỷ lệ 100%;
2. **Ông Mai Văn Minh** – Được bầu làm **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2022-2027, với tổng số thành viên tán thành là 05/05 người, đạt tỷ lệ 100%.
3. Các thành viên trong HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.
4. Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kể từ ngày ký.

5. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

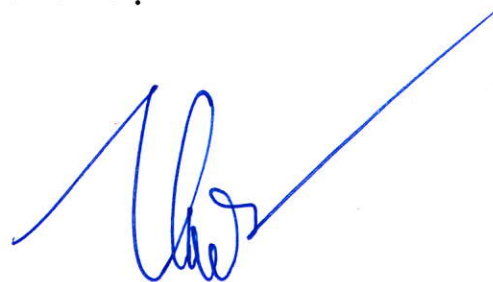
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



Trần Tuấn Linh



Hoàng Thanh Hải

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ



Bà Lê thị Bích Huệ



Ông Mai Văn Minh



Bà Trịnh Thị Lan Phương



Ông Nguyễn Minh Chung

5. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

THƯ KÝ



Trần Tuấn Linh

CHỦ TOẠ



Hoàng Thanh Hải

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ



Bà Lê thị Bích Huệ



Ông Mai Văn Minh



Bà Trịnh Thị Lan Phương



Ông Nguyễn Minh Chung