

Số: 379/2021-BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÀNG RAU QUẢ

(V.v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Hôm nay, ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Càng rau quả; Mã số doanh nghiệp: 0302336158 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lần đầu ngày 25/5/2001; Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông NGUYỄN VĂN TÙNG - Thành viên HĐQT
2. Ông PHẠM NGỌC QUỲNH - Thành viên HĐQT
3. Bà TRẦN THỊ ANH THƠ - Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên tham gia dự họp 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Ông Phạm Ngọc Quỳnh thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành được các thành viên họp thống nhất bầu làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định Bà Đỗ Thị Dung làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 3/3 (100%) thống nhất thông qua chương trình họp với nội dung: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.**

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Thực hiện Nghị quyết số: 378 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Càng Rau Quả. Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Tùng (sinh ngày 10/10/1974, CCCD số 052074000216 cấp ngày 21/02/2018) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 09/12/2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:	100% (3/3 thành viên dự họp)
Không tán thành:	không
Ý kiến khác:	không

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Tùng Tùng làm Chủ tịch HĐQT để điều hành các công việc của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 09/12/2021.

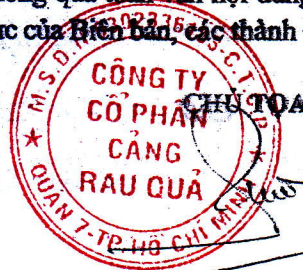
Biên bản được lập xong hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ DUNG



PHẠM NGỌC QUỲNH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THỊ ANH THƠ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU QUẢ**

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

Số: 380/NQ-HĐQT/2021

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 378 /2021/NĐ-ĐHCD thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2016;
- Căn cứ Biên bản số: 379 /2021/BB-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả quyết định bầu:

- Ông **NGUYỄN VĂN TÙNG** sinh ngày: 10/10/1974
- CCCD số 052074000216 cấp ngày: 21/02/2018
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư;
- Địa chỉ thường trú: 66 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 09/12/2021.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TÙNG

Signature
Not Verified

Người ký: **ĐOÀN DUY HIỀN**
Cơ quan: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**
Email: rauqua@gmail.com
Ký ngày: