

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN
BẮC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2024

Số: 03/BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2024.

Hôm nay vào hồi 11h00 ngày 21/2/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự cuộc họp: Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà : Vũ Thị Thu
- Bà : Trần Thị Thu Thủy
- Bà: Nguyễn Thị Phương

Hội đồng quản trị nhất trí cử: Bà : Trần Thị Thu Thủy - Chủ trì cuộc họp

Bà: Vũ Thùy Dung - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc:

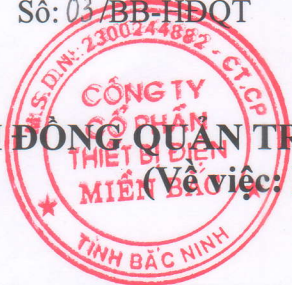
Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, kết quả phiếu bầu như sau:

- Đồng ý: 3/3 người, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: Không có

2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Vũ Thị Thu đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

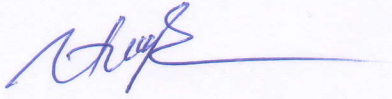
Biên bản được lập xong lúc 11h30 phút ngày 21/2/2024.

Biên bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nghe rõ, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:



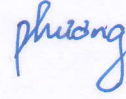
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Thành viên HĐQT
(Ký tên)



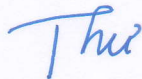
Trần Thị Thu Thủy

Thành viên HĐQT
(Ký tên)



Nguyễn Thị Phương

Thành viên HĐQT
(Ký tên)



Vũ Thị Thư

