

Số: 01 /BB-HĐQT

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 2900324603 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 08/9/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 24/5/2018)

Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An.

I. THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ:

1. Ông Phạm Hồng Thịnh
2. Ông Phạm Hữu Bắc
3. Ông Bùi Văn Tiến
4. Ông Vũ Sơn Hải
5. Bà Trần Thị Lan Hương

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu **Ông Phạm Hồng Thịnh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số phiếu bầu là 5/5, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập và thông qua các thành viên tham dự cuộc họp.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Ông Phạm Hồng Thịnh:

2. Ông Phạm Hữu Bắc:

3. Ông Bùi Văn Tiến:

4. Ông Vũ Sơn Hải:

5. Bà Trần Thị Lan Hương:

