

Số: 01/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua hồi 16h30' ngày 25/04/2022;

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty quy định thời hạn và người triệu tập phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào hồi 16h45' ngày 25/04/2022, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần

* Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, có mặt dự họp 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Thanh
- Ông Trần Huy Loãn
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Ông Trần Văn Hà

* Thư ký: Bà Bùi Thị Thanh Bình – Thư ký Công ty.

2. Nội dung

2.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Ông Nguyễn Quang Thanh.
- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

2.2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Ông Trần Huy Loãn



- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Trần Huy Loãn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h15' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Bùi Thị Thanh Bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP



Trần Vân Hà



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Trần Huy Loãn

