

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 10/2022/BB-HĐQT/TTT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin Hội nghị:

- Thời gian: Vào lúc 11h10, ngày 21 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thành phần cuộc họp:
 1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – TV HĐQT
 2. Ông Trịnh Văn Hà – TV HĐQT
 3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT
 4. Ông Võ Trần Chí Thịnh – TV HĐQT
 5. Ông Nguyễn Huy Cường – TV HĐQT
- Bầu Chủ tọa Hội nghị:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100 % nhất trí bầu bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tọa cuộc họp.

- Giới thiệu Thư ký ghi Biên bản và Tổ kiểm phiếu trong phiên họp Hội đồng quản trị:

* Giới thiệu Thư ký ghi Biên bản là ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HCNS Công ty.

Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100 % cử ông Phan Thanh Trung làm Thư ký ghi biên bản cuộc họp.

* Giới thiệu Tổ kiểm phiếu trong phiên họp Hội đồng quản trị là:

- Ông Nguyễn Trọng Linh – Trưởng Phòng KD-DV-VH - Tổ trưởng
- Ông Phan Thanh Trung – Phó Phòng HCNS - Thành viên

Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5, đạt 100 % cử ông Nguyễn Trọng Linh và ông Phan Thanh Trung làm Tổ kiểm phiếu

II. Nội dung Hội nghị:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026;



2. Bầu Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.

III. Chi tiết Hội nghị:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập:

- Ứng cử: Không có thành viên nào ứng cử.

- Đề cử: Sau khi thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100% giới thiệu:

1.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy để bầu tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.2. Ông Trịnh Văn Hà để bầu tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.3. Ông Võ Trần Chí Thịnh để bầu tín nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

* Hội nghị tiến hành bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt 100%

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0%

* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức danh bầu tín nhiệm	Đồng ý	Không đồng ý
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	5/5	0/5
02	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	0/5
03	Võ Trần Chí Thịnh	TV HĐQT độc lập	5/5	0/5

Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy được HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;

- Ông Trịnh Văn Hà được HĐQT bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Ông Võ Trần Chí Thịnh được HĐQT bầu là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2026.

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất giới thiệu bà Trần Thị Hiền để biểu quyết giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

*** Hội nghị tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Họ và tên	Chức danh bổ nhiệm	Đồng ý	Không đồng ý
01	Trần Thị Hiền	Tổng Giám đốc	5/5	0/5

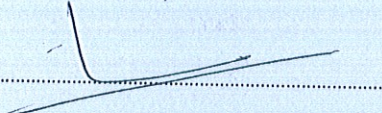
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: bà Trần Thị Hiền được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 với số phiếu biểu quyết 5/5, đạt 100%.

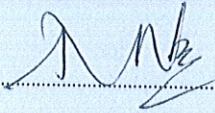
Biên bản lập xong lúc 11h30, cùng ngày, các thành viên Hội nghị thống nhất ký vào Biên bản./.

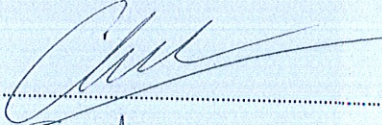
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

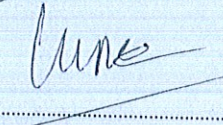
THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy: 

2. Ông Trịnh Văn Hà: 

3. Bà Trần Thị Hiền: 

4. Ông Võ Trần Chí Thịnh: 

5. Ông Nguyễn Huy Cường: 


Phan Thanh Trung



- Kết quả kiểm tra:
- 20 phút họp tại 07.00 giờ, địa điểm:
- Các số điện thoại:
- Các số fax:
- Các số điện thoại:

STT	Họ và tên	Chức danh bổ nhiệm	Thông tin	Thông tin
01	Trần Văn Hùng	Trưởng Công ty	091 123 4567	091 123 4567

Căn cứ vào kết quả kiểm tra bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Việt Nam và các tài liệu liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Việt Nam quyết định bổ nhiệm các chức danh sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỦ TƯỚNG

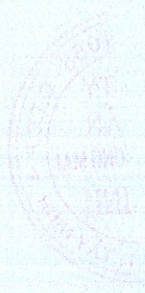
1. Bà Nguyễn Văn Thị

2. Ông Trần Văn Hùng

3. Bà Trần Thị Hương

4. Ông Võ Văn Chí

5. Ông Nguyễn Văn Cường



Trần Văn Hùng