

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: vào hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty - P.Thọ Sơn – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Thành phần: 05 thành viên HDQT, bao gồm:

- |   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Ông Trần Quốc Cường | Thành viên HDQT |
| 2 | Ông Văn Đình Hoan   | Thành viên HDQT |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên HDQT |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Bách | Thành viên HDQT |
| 5 | Ông Phạm Ngọc Phú   | Thành viên HDQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đức Chiến - Thư ký Công ty

### **CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Thống nhất chương trình làm việc và bầu chức danh Chủ tịch HDQT Công ty sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **NỘI DUNG**

#### **I. Bầu chức danh Chủ tịch HDQT Công ty:**

Các thành viên HDQT đã thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

Ông Trần Quốc Cường: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

#### **III. Biểu quyết:**

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 5/5 (100%) với các nội dung trên.

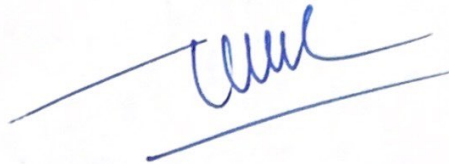
Chủ tịch Hội đồng quản trị tóm tắt lại các nội dung của cuộc họp và kết thúc vào hồi 12<sup>h</sup>00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Đức Chiến

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quốc Cường

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Văn Đình Hoan
- Ông Nguyễn Văn Long
- Ông Nguyễn Văn Bách
- Ông Phạm Ngọc Phú

