

Số: H.R./B.B.-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 06/05/2020.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 09 năm 2020 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Vi Ngọc Đại | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Hương Xuân | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phan Thị Thanh Ngọc | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 21/10/2020.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: **Ngày 10/11/2020.**
- Địa điểm: **01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Thông qua các tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên



HĐQT dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày./.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hằng

Thư ký

Phan Thị Thanh Ngọc

Các thành viên:

1. Ông Vi Ngọc Đại – Thành viên HĐQT:

2. Bà Trần Thị Hương Xuân - Thành viên HĐQT:

