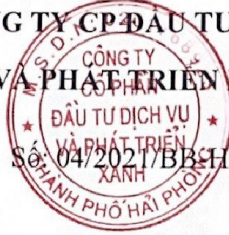


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH



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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2024

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10h15' ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2024 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Dương Kim Khôi | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HĐQT |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Trọng
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Vân An

II. NỘI DUNG

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 4/5 (bằng 80% số thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Thế Trọng đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024.

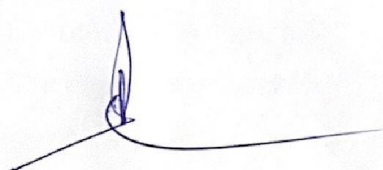
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h25' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Thư ký



Nguyễn Thị Vân An

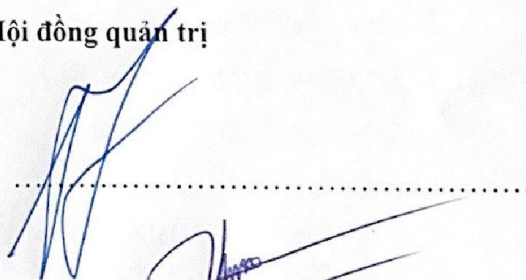
Chủ tọa



Nguyễn Thế Trọng

Các thành viên Hội đồng quản trị

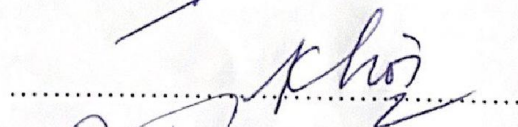
Ông Trần Tiến Dũng



Ông Đồng Trung Hải



Ông Nguyễn Kim Dương Khôi



Ông Nguyễn Ngọc Thắng





Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2024

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923

Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10h20' ngày 17 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2024 để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phan Thị Trung Hiếu Thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh và kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. BKS đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:

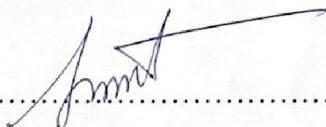
- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 3/3 (bằng 100% số thành viên BKS), Bà Nghiêm Thị Thùy Dương đã trúng cử chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024.

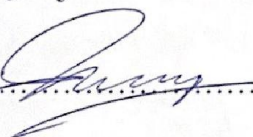
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Các thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Anh

.....


Bà Nghiêm Thị Thùy Dương

.....


Bà Phan Thị Trung Hiếu

.....
