

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 6, Tòa EcoGreen, 286 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian họp:

- Bắt đầu: lúc 11h30' ngày 20/05/2021
- Kết thúc: lúc 12h00' ngày 20/05/2021

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty cổ phần Enteco Việt Nam

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Thành phần tham dự họp:

- Ông Nguyễn Hải Châu - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trần Minh Quân - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Toàn - Thành viên HĐQT
- Bà Ninh Thị Liễu - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thanh Nga - Thư ký

2. Căn cứ vào khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Bầu ông Nguyễn Hải Châu - Thành viên HĐQT



- Sinh ngày 18/09/1986,
 - CCCD số 034086006385 cấp ngày 12/05/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: P10A Nhà 8 TT KT QD Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 21/05/2021.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Tán thành: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0%

V. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Bầu ông Nguyễn Hải Châu - Thành viên HĐQT
 - Sinh ngày 18/09/1986,
 - CCCD số 034086006385 cấp ngày 12/05/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
 - Địa chỉ: P10A Nhà 8 TT KT QD Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 21/05/2021.



Bà Trần Thanh Nga – Thư ký đọc Biên bản cuộc họp. Toàn bộ thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất nội dung Biên bản.

Cuộc họp kết thúc hồi 12h00' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc cho toàn bộ thành viên HĐQT cùng nghe và thông qua.



CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Hải Châu

Trần Thanh Nga

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trần Minh Quân

.....

Nguyễn Thị Thanh Thủy

.....

Bùi Đức Toàn

.....

Ninh Thị Liễu

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN
ENTEKO VIỆT NAM

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 20/05/2021 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Hải Châu Sinh ngày: 18/09/1986 Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước: 034086006385 Ngày cấp: 12/5/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ: P10A Nhà 8 TT KT QĐ Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI CHÂU