

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Phiên thứ 01 NHIỆM KỲ 4 (2021-2026)**

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021, căn cứ theo kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tiến hành phiên họp để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại trụ sở chính Công ty 46 phố Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố. Hà Nội

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 4 (2021 - 2026):

1. Ông Phương Thừa Vũ
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
3. Bà Vũ Thị Phương
4. Ông Lê Tuấn Điệp
5. Ông Nguyễn Vĩnh Huy

Mời dự:

1. Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát (Đã được bầu tại phiên họp Ban Kiểm soát đầu tiên - Biên bản họp ngày 28/4/2021)

Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Huyền Linh - Thư ký Hội đồng quản trị

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua việc Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

SAU KHI THẢO LUẬN, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ NHẬT TRÍ THÔNG QUA NHƯ SAU:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- a. Hình thức bỏ phiếu kín .
- b. Ban Kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Chiến - Ban kiểm soát
 - Tổng số phiếu phát ra: 05
 - Tổng số phiếu thu về : 05
 - Trong đó: + Phiếu hợp lệ: 05
 - + Phiếu không hợp 0

Ông Phương Thừa Vũ - được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy



anh

hoai

[Signature]

huy

[Signature]

[Signature]

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, HĐQT nhất trí tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại, HĐQT sẽ họp và quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu sản xuất – kinh doanh trong thời gian tới nếu cần thiết, cụ thể như sau:

a. Văn phòng Công ty

- Khối Kinh doanh :

+ Kinh doanh thương mại – XNK : 02 phòng

+ Văn phòng (Quản lý bất động sản) : 01 phòng

- Khối quản lý : 02 phòng

b. Các Chi nhánh và Xí nghiệp:

02 Chi nhánh:

+ Chi nhánh Hồ Chí Minh:

+ Chi Nhánh Hải Phòng:

01 Xí Nghiệp

+ Xí nghiệp may XK Hải phòng:

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h20, ngày 28 tháng 04 năm 2021. Biên bản gồm 03 (Ba) trang, đã được đọc lại cho toàn thể HĐQT cùng nghe. Các thành viên HĐQT nhất trí Nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phương Thừa Vũ

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

3. Bà Vũ Thị Phương

4. Ông Lê Tuấn Điệp






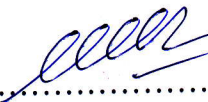

5. Ông Nguyễn Vĩnh Huy

BAN KIỂM SOÁT

Bà Phạm Thị Chiến

THƯ KÝ

Bà Nguyễn Thị Huyền Linh


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

