

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh; Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp thứ nhất. Cụ thể như sau:

I. Mục đích và thành phần tham dự:

1. Mục đích: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
2. Thành phần tham dự:
 - Thành phần tham dự: 3/3 đồng chí Vắng: 0 đồng chí
 - Chủ trì: Ông Trần Văn Sĩ
 - Thư ký: Ông Trần Văn Kế
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.
 - Cách thức biểu quyết: Các thành viên biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ điều 32, điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Điều kiện, tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nhân sự giới thiệu: Ông Trần Văn Sĩ
- Cách thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu kín

III. Phần bầu cử:

- Ứng cử: Ông Trần Văn Sĩ
- Đề cử: Không
- Kết quả bầu cử: Ông Trần Văn Sĩ trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tán thành 3/3 phiếu (đạt 100%); số phiếu không tán thành 0 phiếu (đạt 0%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ, 40 phút cùng ngày. Biên bản được lập, đã đọc các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản này là cơ sở để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2021 và các cấp liên quan.

THƯ KÝ



Trần Văn Kế

CHỦ TRÌ



Trần Văn Sĩ