CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-24 11:08:01
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thông qua ngày 23/06/2023;

I.Thời gian họp: 11h30' ngày 23 tháng 06 năm 2023

II. Địa điểm: phòng họp Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

III. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ô. Hoàng Văn Quang – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Thư ký cuộc họp: Ô. Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị có mặt 5/5 thành viên, gồm:

1) Ô. Hoàng Văn Quang
2) Ô. Trần Việt Hùng
3) Ô. Nguyễn Ngọc Đào
4) Ô. Lê Mạnh Hoàn
5) B. Hoàng Thị Hương

IV. Nội dung cuộc họp:

1/ Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi nghe ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bàn bạc và đi đến thống nhất giới thiệu ông Hoàng Văn Quang để HĐQT bầu làm Chủ tịch, ông Trần Việt Hùng bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đều tán thành bầu ông Hoàng Văn Quang làm Chủ tịch, ông Trần Việt Hùng làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028 (*đạt tỷ lệ 100%*).

2/ Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đều tán thành bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hoàn làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được lập và công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; được lưu tại văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Phạm Quang Tuấn	**Hoàng Văn Quang**

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Việt Hùng .....

Nguyễn Ngọc Đào .....

Lê Mạnh Hoàn .....

Hoàng Thị Hương .....