



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Máy Chai Ward, Ngô Quyền Dist., Hải Phòng City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

Phú Quốc, ngày 25 tháng 04 năm 2016



Số: 03/2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Địa chỉ trụ sở chính : 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Số Giấy CNĐKDN : 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/03/2014 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 25/04/2016 tại Phòng họp - Khách sạn Novotel, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành cuộc họp đầu tiên với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Ông Kek Chin Ann – Thành viên, Chủ Tọa
2. Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Thành viên
3. Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên
5. Ông Mai Xuân Phong – Thành viên
6. Ông Thái Bá Nam – Thành viên



Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có đủ điều kiện tiến hành do Ông Kek Chin Ann - Thành viên HĐQT với số phiếu bầu cao nhất làm Chủ Tọa.

1. NỘI DUNG CUỘC HỌP: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT:

- Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT đề cử Ông Phạm Hữu Quý Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các thành viên HĐQT khác không có ý kiến hay đề cử khác.

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Phạm Hữu Quý Lâm giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết: 6/6 (100%) Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhất trí tán thành.

❖ **Kết luận:** Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và thống nhất:

Ông Phạm Hữu Quý Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký các văn bản, giấy tờ có liên quan của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 6/6 Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau. Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua và cùng ký tên:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Kek Chin Ann

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Quốc Hưng

THÀNH VIÊN HĐQT




Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN HĐQT



Mai Xuân Phong

THÀNH VIÊN HĐQT



Thái Bá Nam

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Hữu Quý Lâm

Thư ký cuộc họp



Trương Sỹ Toàn

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị (bản sao y)
- Lưu Trường phòng TCHC (03 bản chính)

