

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2018 – 2022

- **Địa chỉ Công ty** : Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức Tỉnh Long An, Việt Nam
- **Mã số doanh nghiệp** : 0301472704, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 8 năm 2005 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 18h ngày 22 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm : Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh
Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Duy Hưng
- Thư ký : Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng
2. Bà Nguyễn Thị Trà My
3. Ông Michael Sgn Beng Hock
4. Ông Phạm Viết Muôn
5. Ông Nguyễn Duy Khánh
6. Bà Hà Thị Thanh Vân
7. Ông Đặng Kim Sơn
8. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 8/8 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:



Các thành viên dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT là 8/8 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Trà My làm Phó Chủ tịch HĐQT là 8/8 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện thường trú:

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2018, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

2. Bà Nguyễn Thị Trà My Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện thường trú:

giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2018, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

CHỦ TỌA



NGUYỄN DUY HƯNG

THƯ KÝ



NGUYỄN ANH TUẤN

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN THỊ TRÀ MY



PHẠM VIỆT MUÔN



NGUYỄN DUY KHÁNH



MICHAEL SGN

HÀ THỊ THANH VÂN

ĐẶNG KIM SƠN

NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG

