



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 27/04/2018;

Căn cứ kết quả bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018,

Hôm nay hồi 11 giờ ngày 27/04/2018 tại Hội trường Đoàn An Điều Dưỡng 295, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Thành phần:

1. Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT; - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Phạm Văn Sơn - Thành viên HĐQT;
3. Ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
4. Bà Ngô Thị Bích Anh - Thành viên HĐQT;
5. Bà Lê Thị Thuyên - Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung:

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT với kết quả:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



- Kết quả số phiếu lựa chọn bầu ông Phạm Văn Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 4/4 đạt 100%.

III. Kết luận:

1. Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT ban hành các văn bản liên quan đến các nội dung thống nhất nêu trên.

2. Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 được các thành viên tham dự thống nhất nội dung. Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10' ngày 27/4/2018./.



CHỦ TOẠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phùng Thanh Long

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Thị Thuyên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Văn Sơn

Ngô Thị Bích Anh

Lưu Anh Tuấn