

Số: 01/2021/BB-HĐQT-SAVINA

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

*(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM (“Công ty”)**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/01/2019.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại địa điểm số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Gồm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 được ĐHCĐ thường niên 2021 bầu ra:

1. Ông Lê Thăng Long - thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - thành viên HĐQT
3. Ông Trần Lê Phương - thành viên HĐQT
4. Bà Trần Thanh Mai - thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Quyết Thắng – thành viên HĐQT

Tỷ lệ thành viên tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên HĐQT.

Các thành viên nhất trí bầu Ông Lê Thăng Long là Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Nguyệt

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Sau khi thảo luận và biểu quyết, các thành viên dự họp thông qua Nghị quyết sau:

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu:

Ông: Lê Thăng Long

Sinh ngày: 09/08/1974      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 011689053 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 5/7/2011.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 15, Tầng 3, nhà T7, KĐT Times City 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 15, Tầng 3, nhà T7, KĐT Times City 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày bầu.

Ông Lê Thăng Long có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ/HĐQT về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

*Nghị quyết này được 5/5 thành viên có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

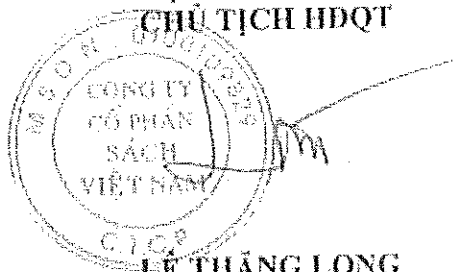
Toàn thể các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung nêu trên.

Chủ tọa và Thư ký cam kết về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THĂNG LONG**

**THƯ KÝ**

**NGÔ THỊ NGUYỆT**