

Số: 11/2022/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2022

-----*-----

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (HĐQT) tổ chức tiến hành họp trực tiếp tại Trụ sở Công ty.

Mục đích, nội dung:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Dương Khôi và bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

III. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào hồi 14h30' ngày 07 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, HĐQT Công ty đã tiến hành họp.

IV. Các thành viên tham dự

• Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Phương Anh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cáp Trọng Cường | Thành viên HĐQT |

• Ban kiểm soát:

Bà Nghiêm Thị Thùy Dương Trưởng Ban kiểm soát

• Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Kim Dương Khôi – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Phạm Thị Thúy Nga – Thư ký HĐQT

V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Vấn đề 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với ông Nguyễn Kim Dương Khôi theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 07/11/2022..

Biểu quyết:

Tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%.

Không tán thành: 0/5, tỷ lệ: 0%.

Không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ: 0%.

Vấn đề 2: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 5/5 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Ông Cấp Trọng Cường đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2024.

VI. Nội dung đã được biểu quyết thông qua

Nội dung họp HĐQT nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành là: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100%. Ông Cấp Trọng Cường được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

Thư ký



Phạm Thị Thúy Nga

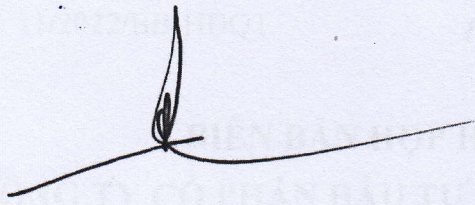
Chủ tọa



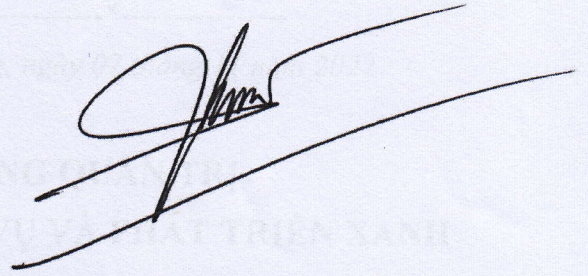
Nguyễn Kim Dương Khôi



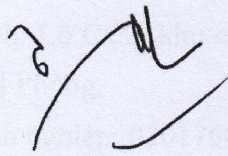
Các thành viên HĐQT



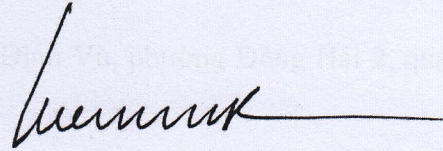
Nguyễn Thế Trọng



Đồng Trung Hải



Trần Thị Phương Anh



Cáp Trọng Cường

