

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)
- Địa chỉ trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0304921066
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

➤ **Thời gian:** Bắt đầu lúc 11 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2022

➤ **Địa điểm:** Phòng họp Lầu 4, 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

➤ **Thành viên dự họp:**

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Vũ Anh Khoa             | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Trung Kiên         | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Lê Trường Sơn           | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng       | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Đoàn Trần Thái Duy      | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh | Thư ký Công ty               |

➤ **Mục đích nội dung họp:**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

➤ **Nội dung thảo luận tại cuộc họp:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí bầu ông Vũ Anh Khoa giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/04/2022.

Kết quả biểu quyết: 05/05 đồng ý với các nội dung nêu trên, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 cùng ngày.

Tất cả thành viên dự họp cùng nghe và ký tên.

Thư ký



**Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh**

Chủ tọa

Thành viên Hội đồng quản trị



**Vũ Anh Khoa**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Lê Trường Sơn**

**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Phạm Trung Kiên**

**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Ngọc Thắng**

**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Đoàn Trần Thái Duy**