



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Căn cứ kết quả bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp Hội đồng Quản trị bất thường năm 2023, nhiệm kỳ (2019 – 2024), diễn biến như sau:

I/ Thành phần tham dự:

- 1/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch HĐQT – Chủ trì;
- 2/ Ông Trần Trung Tuấn : Thành viên HĐQT;
- 3/ Ông Nguyễn Cao Nhơn : Thành viên HĐQT;
- 4/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Thành viên HĐQT;
- 5/ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo : Thành viên HĐQT.

Thư ký: Ông Mai Hoàng Lâm - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

II/ Nội dung:

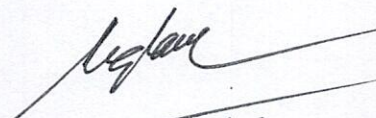
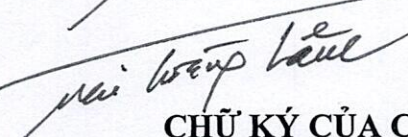
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất đã trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất bầu Ông Trần Trung Tuấn đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019-2024).

Kết quả biểu quyết: 05/05 tán thành, đạt tỉ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp làm xong vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày có đọc lại cho các thành viên cùng nghe, công nhận là đúng và đồng ý ký tên.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP




CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

