

Số: ¹⁴⁴ /BB-IN

Bình Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 10/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2023 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Công Luận | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hách Thanh Toàn | TUQ Ông Hách Thanh Thắng TV HĐQT |
| 4. Ông Vũ Thế Anh | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phan Thị Thanh Ngọc | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 27/03/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: **Ngày 23/04/2023.**
- Địa điểm: **01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thông qua các tờ trình, báo cáo liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4/4

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 4/4 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thùy Dương

Thư ký

Phan Thị Thanh Ngọc