

Số: 02 /BB-HĐQT



BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Mã số doanh nghiệp: 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/7/2022.

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp Khách sạn Tray, Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã tiến hành họp HĐQT dưới sự chủ trì của Ông Lê Duy Dương – Thành viên HĐQT Công ty

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Lê Duy Dương: | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Chí Kiên: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Đông: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Hồng Chương: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Châu Thành: | Thành viên độc lập HĐQT (vắng mặt do bận |

công tác, ủy quyền cho ông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT Công ty theo giấy ủy quyền đính kèm).

Hội đồng quản trị đã mời Ban kiểm soát Công ty tham dự, Ban Kiểm soát gồm có:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh: | Thành viên BKS |
| 2. Bà Đỗ Lan Hương: | Thành viên BKS |
| 3. Ông Phạm Quốc Hùng | Thành viên BKS |

Bà Trần Thị Thu Huyền - Người PTQT kiêm Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Thông qua giấy ủy quyền của ông Vũ Châu Thành – Thành viên HĐQT độc lập Công ty cho ông Nguyễn Chí Kiên. Do bận công tác, ông Vũ Châu Thành không tham dự được cuộc họp HĐQT ngày 26/6/2023 nên đã ủy quyền cho Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan.

HĐQT thống nhất 5/5 đồng ý (100%) thông qua việc ủy quyền của Ông Vũ Châu Thành cho ông Nguyễn Chí Kiên.

2. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Căn cứ kết quả trúng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, trao đổi, HĐQT thống nhất:

Bầu ông Lê Duy Dương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết 5/5 đồng ý (100%)

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Duy Dương: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Chí Kiên: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Đông: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Hồng Chương: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Châu Thành: | Thành viên độc lập HĐQT |

Biểu quyết 5/5 đồng ý (100%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h00' cùng ngày, các thành viên tham dự thống nhất 100% thông qua.

Thư ký



Trần Thị Thu Huyền

Chủ tọa cuộc họp



Lê Duy Dương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Kiên



Lê Đông



Đào Hồng Chương



Nguyễn Chí Kiên

(Nhận ủy quyền của TV HĐQT Vũ Châu Thành

