

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền bắc
Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông
bất thường nhiệm kỳ 2020-2025 năm 20274.

Hôm nay vào hồi 11h30 ngày 21/2/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
thiết bị điện Miền Bắc tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự cuộc họp: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà :
2. Bà : Trần Thị Thu Thủy
3. Bà: Nguyễn Thị Phương

Hội đồng quản trị nhất trí cử: Bà : Trần Thị Thu Thủy - Chủ trì cuộc họp

Bà: Vũ Thùy Dung - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc:

Sau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, kết quả phiếu bầu như sau:

- Đồng ý: 3/3 người, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: Không có

2. Căn cứ kết quả trên đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Biên bản được lập xong lúc 12 giờ ngày 21/2/2024.

Biên bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
thiết bị điện Miền Bắc nghe rõ, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Thành viên HĐQT
(Ký tên)

Thành viên HĐQT
(Ký tên)

Trần Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Phương

Thành viên HĐQT
(Ký tên)

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

PHIẾU BẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị:

Số TT	Họ và tên	Chọn bầu
1	
2	Trần Thị Thu Thủy	
3	Nguyễn Thị Phương	

* Trong số các thành viên Hội đồng quản trị ở trên, nếu bầu ai thì đánh dấu (X) vào cột chọn bầu bên cạnh.

Thành viên ký, ghi rõ họ tên