

Số: 09/VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
V/v: Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2027

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/VIT-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, 2 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, mã số doanh nghiệp: 2300317851 có địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn tại trụ sở chính của Công ty.

**I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định Thông qua việc : Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027.

**Thành phần tham dự:**

1. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Kế toán trưởng, Thư ký
2. Các thành viên của Hội đồng quản trị gồm:
  - Ông Trần Mạnh Hữu , Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Đinh Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị.;
  - Ông Quách Hữu Thuận, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
  - Ông Mai Xuân Đức, Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Duy Trúc, Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

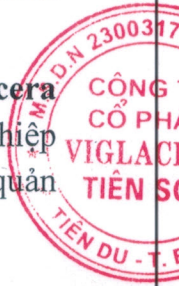
Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ vào nghị quyết số: 03/VIT-NQĐHĐCĐ ngày 04/04/2024 của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.
- Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực, kinh nghiệm và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn được Tổng công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông giao.

**Ý kiến của các thành viên dự họp:**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí Bầu ông Trần Mạnh Hữu – Thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2027



### **Kết quả biểu quyết:**

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục II của Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

### **III. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã quyết nghị thông qua và phê chuẩn việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và thống nhất ký tên.



### **CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN**

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hà

1/ Ông Trần Mạnh Hữu

2/ Ông Đinh Quang Huy

3/ Ông Quách Hữu Thuận

4/ Ông Mai Xuân Đức

5/ Ông Nguyễn Duy Trúc