

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2024/NQHĐQT - XL

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần Xích Líp Đông Anh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/05/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Phan Tấn Bình** giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/05/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình



Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Thành phần:

Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Nguyễn Bình An
2. Bà Trần Thị Việt Hằng
3. Ông Đặng Thế Nguyễn

Thời gian họp : Bắt đầu hồi 9 giờ 10 phút ngày 02/5/2024

Địa điểm họp : Phòng họp, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Chủ tọa cuộc họp: Bà: Trần Thị Việt Hằng

Thư ký cuộc họp: Bà: Vũ Thị Hiền Chức vụ: Nhân viên PTCHC

Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh thống nhất như sau:

- Thông qua việc bầu Bà **Trần Thị Việt Hằng** là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 kể từ ngày 02/05/2024.
- *Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Bình An

Trần Thị Việt Hằng

Đặng Thế Nguyễn

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Thị Hiền