



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp số 1 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết, địa chỉ 282 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết tổ chức cuộc họp :

- Chủ trì cuộc họp là chủ tịch HĐQT, bà : Huỳnh Mỹ Linh
- Thư ký cuộc họp, ông : Nguyễn Quốc Bình
- Số thành viên HĐQT tham dự họp 5/5 người gồm :
 - + Bà: Huỳnh Mỹ Linh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Nguyễn Quốc Bình, Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
 - + Ông: Huỳnh Văn Nghi, Chức vụ: Thành viên HĐQT, người quản trị cty
 - + Bà: Đặng Thùy Mai, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
 - + Bà: Trần Thị Tuyết Thanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT, chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Số vắng mặt: không
- Nội dung cuộc họp:
 - + Xem xét giải quyết đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và xin nghỉ việc của ông Lê Thanh Hoài Vũ .
 - + Xem xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bỏ nhiệm bà Đặng Thùy Mai hiện đang là Phó tổng giám đốc đảm nhiệm giữ chức Quyền tổng giám đốc Công ty thay ông Lê Thanh Hoài Vũ từ ngày 01/07/2024.

Cuộc họp bắt đầu , bà : Huỳnh Mỹ Linh chủ trì cuộc họp nêu lại nội dung của cuộc họp đã được thông báo trước, yêu cầu các thành viên dự họp thảo luận và cho ý kiến. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến và đi đến thống nhất như sau:

- 1- Thống nhất chấp thuận đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và xin nghỉ việc của ông Lê Thanh Hoài Vũ. Cho ông Lê Thanh Hoài Vũ nghỉ việc từ ngày 01/07/2024, ông Vũ phải hoàn thành công việc bàn giao cho phó tổng giám đốc trước ngày 30/06/2024.
- 2- Thống nhất chấp thuận đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bỏ nhiệm bà Đặng Thùy Mai hiện đang là Phó tổng giám đốc đảm nhiệm giữ chức Quyền tổng giám đốc Công ty thay ông Lê Thanh Hoài Vũ từ ngày 01/07/2024.

Biểu quyết 5/5 thành viên có quyền biểu quyết thống nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được 5 thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua.

Các thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Trần Thị T. Thanh

Huỳnh Văn Nghi

Đặng Thùy Mai

Nguyễn Quốc Bình

Huỳnh Mỹ Linh