



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần S.P.M.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024
2. **Địa điểm:** Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM
3. **Thành phần tham dự**
 - Ông Đào Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT
 - Ông Đào Hữu Khôi – Thành viên HĐQT
 - Ông Đào Hữu Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Hoàng Hà – Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Mai – Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Đào Hữu Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

Đào Hữu Hoàng

Thành viên HĐQT

Đào Hữu Khôi

Thành viên HĐQT

Đào Hữu Hoàng Vũ

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà

Thành viên HĐQT

Đỗ Thị Mai