



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 02439878258 – Fax: 02439878256

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



Số: 03/BBH-HĐQT/23

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Thời gian họp: vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Văn phòng đại diện Công ty CP Trường Phú: Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành phần tham dự bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Lương Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt: không

Chủ tọa: Ông Lương Hoài Nam

Thư ký: Bà Lê Phương Thảo



Thành viên tham dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

Nội dung cuộc họp như sau:

Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 5 phiếu

Số phiếu thu về: 5 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu

Kết quả: 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Lương Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/06/2023.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và nhất trí đồng ý ký tên:

Chủ tọa



Luong Hoai Nam

Thành viên



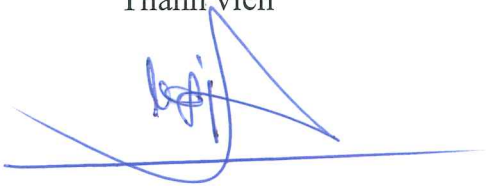
Le Thanh Son

Thành viên



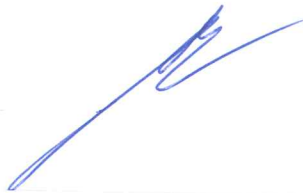
Nguyen Hong Viet

Thành viên



Nguyen Duc Chien

Thành viên



Ho Duc Thanh

Thư ký



Le Phuong Thao





CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Tel: 024 39878258

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

Số: 03/NQ-HĐQT/23

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ/ĐHĐCĐ/23 ngày 28/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT/23 ngày 28/06/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu ông Lương Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/06/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lương Hoài Nam