

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỨ HẢI HÀ NAM

Số:1905/2023/NQ-HĐQT-THHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1905/2023/BB-HĐQT-THHN ngày 19/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua bầu ông Nguyễn Đức Tề giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tề

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỨ HẢI HÀ NAM

Số:1905/2023/BB-HĐQT-THHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

Trụ sở chính: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2023, vào hồi 13 giờ 00, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, chi tiết cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tề | - Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Công Sơn | - Thành viên HĐQT |

Như vậy số thành viên dự họp là 03/03 người, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam hội đủ điều kiện để tiến hành.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Ông Nguyễn Đức Tề – Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp năm 2020, các thành viên HĐQT phải tổ chức họp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ĐHCĐ kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, do đó, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành **Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho việc bầu Chủ tịch HĐQT thông qua hình thức giơ tay trực tiếp tại cuộc họp.



Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng Phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Tề	2/3	67%
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	1/3	33%
3	Ông Trịnh Công Sơn	0/3	0%

Như vậy, theo kết quả biểu quyết, ông Nguyễn Đức Tề được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các thành viên HĐQT nhất trí 100% với kết quả bầu cử trên.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Bầu ông Nguyễn Đức Tề giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Bà Trần Thị Thu Hiền- Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Đức Tề – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 14 giờ 00 ngày 19/05/2023 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



MSDN: 0700519785 - CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỨ HẢI
HÀ NAM
TP. PHỤ LÝ - THẠ NAM

Nguyễn Đức Tề