

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0800462363 Ngày cấp: 23/10/2008

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

Hôm nay vào hồi 14h 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở chính công ty .

Hội đồng quản trị công ty gồm:

STT	CỔ ĐÔNG	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Ông Đặng Đức Minh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Lê Quý Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	



Số thành viên được triệu tập nhưng vắng mặt không lý do: 0 thành viên

Nội dung chương trình cuộc họp:

Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Cuộc họp đã được triệu tập theo đúng thẩm quyền; quy trình, nội dung tiến hành triệu tập họp đảm bảo hợp lệ và đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ toạ : Ông Đặng Đức Minh – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký : Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà

- CMND/CCCD số: 031188007424

Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thu Hà có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát hành : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu

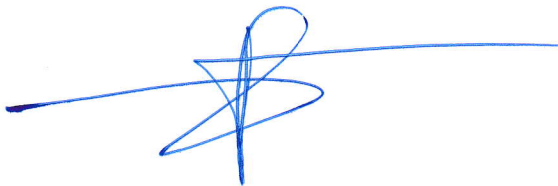
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy nội dung này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản lập xong hồi 15 giờ cùng ngày đã được các thành viên có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

THƯ KÝ

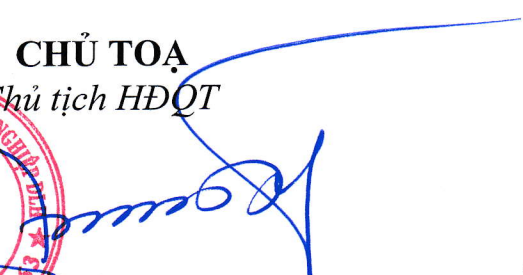


LÊ QUÝ SƠN

CHỦ TOA

Chủ tịch HĐQT

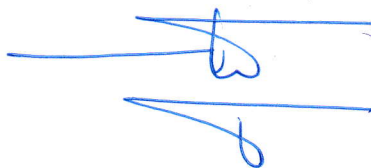



ĐẶNG ĐỨC MINH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH TRUNG



NGUYỄN VĂN HẢI



VŨ MẠNH HÙNG