

Số: 25 /BB-HĐQT

Việt Trì, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện hành;
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

Địa chỉ: Đường Sông thao – Phường Bến Gót – TP. Việt Trì – T.Phú Thọ

Mã số doanh nghiệp: 2600107284

Thời gian họp: 14h30 ngày 19/5/2023

Địa điểm: Phòng họp số 2 – Công ty CP Giấy Việt Trì

Hội đồng quản trị Công ty họp lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

* **Người triệu tập cuộc họp:** Ông Nguyễn Văn Hiện (người có phiếu bầu cao nhất)

* **Thư ký cuộc họp:** Ông Trần Văn Mạnh – Thư ký Công ty

* **Thành phần dự họp:** Các thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 bầu. Gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1- Bà Lê Thị Minh Loan | - Thành viên HĐQT |
| 2- Ông Phạm Ngọc Cường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Đông | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Văn Mạnh | - Thành viên HĐQT |

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

* **Nội dung họp:**

- 1- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 2- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Công ty.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu Chủ tịch HĐQT:



Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Hiện – Thành viên HĐQT làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Việt Trì (nhiệm kỳ 2023-2028) với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Công ty.

Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Kim Phương – Nhân viên phòng Tài chính kế toán tổng hợp làm Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty.

Thời gian: Từ 21/5/2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 15h30 cùng ngày và biểu quyết 100% nhất trí ./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Thư ký

Trần Văn Mạnh

CÁC THÀNH VIÊN

1. Ông Phạm Ngọc Cường:

2- Bà Lê Thị Minh Loan

3- Ông Nguyễn Quốc Đông

4- Ông Trần Văn Mạnh

