

Số01/04/2019/HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN I NHIỆM KỲ (2019-2024)****I. Thời gian** : ...11...h.00....., ngày 29 tháng 04 năm 2019.**II. Địa điểm** : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.**III. Thành phần tham dự:**

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Đỗ Việt Cường | : Thành viên HĐQT |
| 2/ Ông Lê Đức Dũng | : Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Võ Văn Lĩnh | : Thành viên HĐQT |
| 4/ Bà Lê Thị Quyết | : Thành viên HĐQT |
| 5/ Bà Phan Thị Thanh Xuân | : Thành viên HĐQT |






IV. Nội dung họp : Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) sau khi thảo luận thống nhất bầu ông **Võ Văn Lĩnh**-Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ (2019-2024) kể từ ngày 29/04/2019.

Tỷ lệ nhất trí 5/5 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ..11...h.15...cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

<u>Họ và tên</u>	<u>Chữ ký</u>
1/ Đỗ Việt Cường	
2/ Lê Đức Dũng	
3/ Võ Văn Lĩnh	
4/ Lê Thị Quyết	
4/ Phan Thị Thanh Xuân	

Số ...01.../04/2019/BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN I NHIỆM KỲ (2019-2024)

I. Thời gian : ..10...h..59., ngày 29 tháng 04 năm 2019.

II. Địa điểm : Phòng họp trụ sở công ty – Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

- 1/ Ông **Phan Huy Thuận** : Thành viên Ban kiểm soát
2/ Ông **Thân Tuấn Bình** : Thành viên Ban kiểm soát
3/ Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** : Thành viên Ban kiểm soát

IV. Nội dung họp : Bầu trưởng ban kiểm soát công ty

Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) thống nhất bầu ông **Phan Huy Thuận** -Thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) kể từ ngày 29/04/2019.

Tỷ lệ nhất trí 3/3 thành viên ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp.

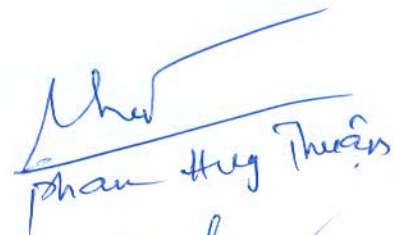
Cuộc họp kết thúc lúc ..11...h..00... cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên đồng ý ký tên.

Chữ ký của các thành viên có mặt tại cuộc họp

Họ và tên

Chữ ký

1/ Phan Huy Thuận



2/ Thân Tuấn Bình



3/ Nguyễn Thị Cẩm Vân

