

Số: 01.../2022/BB/HĐQT - VCM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2022 – 2027

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian : lúc 11 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, Tầng 5, tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. Thành phần cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Khắc Hải - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Quốc Huy
3. Ông: Vũ Mạnh Hùng
4. Ông: Thân Thế Hà
5. Ông: Huỳnh Thế Trung
6. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex.

III. Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:

Thừa ủy quyền của chủ tọa cuộc họp, các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Quốc Huy - trình bày nội dung cuộc họp về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Các thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Nguyễn Khắc Hải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG

 Trần Thế Hà

ÔNG

 Huỳnh Thi' Trung

ÔNG

 Vũ Mạnh Hùng

ÔNG

 Nguyễn Quốc Huy