

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Mã số doanh nghiệp: 0201579242 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/10/2014, sửa đổi lần thứ 3 ngày 15/11/2017

Trụ sở chính: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 16^h.45... ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Việt Trung | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Cáp Trọng Cường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lin Chien-Nan (Martin Lin) | Được ủy quyền bởi Ông Chang, Yen-I (Thành viên HĐQT) |
| 4. Ông Bùi Minh Hưng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Tạ Công Thông | Thành viên HĐQT |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Cáp Trọng Cường
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thúy Nga

I. NỘI DUNG

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (VIP GREENPORT) đã họp bàn và thông qua nội dung cụ thể như sau:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05



- Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 5./5 (bằng 100.% số thành viên HĐQT), Ông Bùi Minh Hưng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP nhiệm kỳ 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17.00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Thư ký



Bà Phạm Thị Thúy Nga

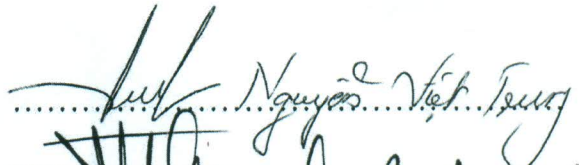
Chủ tọa



Ông Cáp Trọng Cường

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Việt Trung

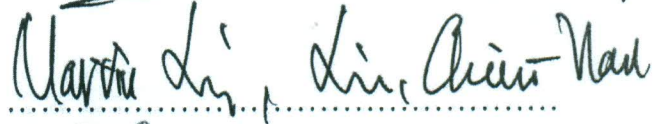


Ông Bùi Minh Hưng



Ông Lin Chien-Nan (Martin)

Được ủy quyền bởi Ông Chang, Yen-I



Ông Tạ Công Thông

