

Số: 01/2025/BBH-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2025, vào lúc 14h00, tại Phòng họp Công ty, Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự (có mặt) bao gồm:
  - Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
  - Ông Nguyễn Minh Kế - Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT
  - Bà Đỗ Thị Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông/Bà Nguyễn Anh Hòa

### II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

#### 1. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Chủ tịch HĐQT:

Bà: **Phạm Thị Quỳnh Thụ**

CCCD số: 001181000474 Ngày cấp: 04/11/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 303 B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

### III. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15. giờ 0. phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

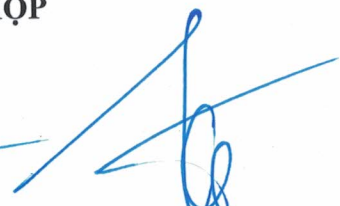
### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ



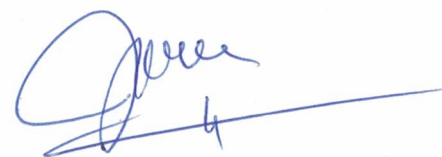
NGUYỄN MINH KẾ



LÊ VĂN THẮNG



ĐỖ THỊ THANH TÙNG



VŨ HỒNG QUÂN

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Phụ Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2025 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THỊ QUỲNH THỤ**