

CONG TY CO PHAN
SX-XNK THANH HA
Số: 06/BB-HĐQT/25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 21 tháng 07 năm 2025 vào hồi 9h tại Văn phòng
Công ty CP SX-XNK Thanh Hà tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

Thành phần họp gồm:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Văn Hợp (Ủy Quyền)
 - Bà Bùi Thị Thu Hà (Ủy Quyền)
 - Bà Trần Thị Minh
 - Ông Nguyễn Ngọc Văn
 - Ông Nguyễn Kiều Nhi
- Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Bình – Trưởng ban
 - Ông Bùi Quang Thăng- Thành viên
 - Ông Nguyễn Ngọc Công - Thành viên

Thư ký: Ông Bùi Thế Huân

Nội dung cuộc họp:

Về việc: Đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT

Triển khai

Tiến hành biểu quyết đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hợp theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả:

3 Phiếu không tán thành ông Nguyễn Văn Hợp từ chức CT HĐQT

2 Phiếu tán thành ông Nguyễn Văn Hợp từ chức CT HĐQT

HĐQT không tán thành ông Nguyễn Văn Hợp từ chức CT HĐQT với tỷ lệ (3/5)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 h30 cùng ngày. Tất cả các thành phần họp đều nhất trí với các nội dung trên./.

Thư ký

Các Thành viên

Chủ trì cuộc họp