

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Phạm Phúc Toại giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Thông tin của Ông Phạm Phúc Toại như sau:

Sinh ngày: 26/01/1956 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 087056005393 Ngày cấp: 02/04/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bà Phạm Thúy An giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Thông tin của Bà Phạm Thúy An như sau:

Sinh ngày: 03/11/1985 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 080185000251 Ngày cấp: 17/08/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: 149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

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

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu.

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚC TOẠI

Số: 01/2022/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long - Địa chỉ: 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1- Bà Lê Thị Ngọc Điền | Thành viên Ban kiểm soát; |
| 2- Bà Trần Ngọc Yến | Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3- Bà Đặng Thị Kim Nguyệt | Thành viên Ban kiểm soát. |

+ Có mặt: 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%.

+ Vắng mặt: Không

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Lê Thị Ngọc Điền, chủ trì cuộc họp và Bà Trần Ngọc Yến, thư ký cuộc họp.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:


Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp đề cử bầu người giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Lê Thị Ngọc Điền bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Kết quả bỏ phiếu: Bà Lê Thị Ngọc Điền đạt 3/3 phiếu (tỉ lệ 100%) trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

+ Thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Bà Lê Thị Ngọc Điền kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027).

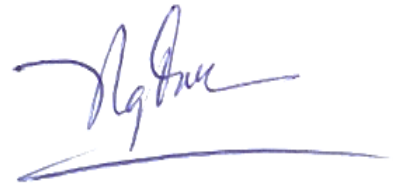
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày và được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất biểu quyết 3/3 (đạt 100%).

THƯ KÝ



TRẦN NGỌC YÊN

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



LÊ THỊ NGỌC ĐIỀN

