

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Nhiệm kỳ 2021 – 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Căn cứ Nghị quyết số: 113 -NQ/ĐHĐCĐBT, ngày 28/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Biên bản họp số: 11 -BB/HĐQT-PCM, ngày 28/11/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Hà Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025

Điều 2: Chủ tịch HĐQT thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ông Hà Thanh Hải và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Tập đoàn BCVT VN (để b/c),
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *giam*
CHỦ TỊCH



HÀ THANH HẢI



Số: 11 /BB-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13^h ngày 28 tháng 11 năm 2024; Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện mã số Doanh nghiệp: 0100687185. Địa chỉ trụ sở chính tại: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tổ chức cuộc họp HĐQT tại trụ sở chính của Công ty.

I. Thành phần dự họp:

1. Ông Hà Thanh Hải - TV Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Anh Quân - TV Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - TV Hội đồng quản trị.
4. Ông Đào Huy Trường – Trưởng ban kiểm soát.
5. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng.
6. Bà Hoàng Thị Hương Thủy – Thư ký HĐQT.

II. Nội dung:

Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT tuyên bố lý do tiến hành họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

1. Hội nghị bầu chủ tọa, thư ký cuộc họp và ban kiểm phiếu.

- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Hà Thanh Hải là Chủ tọa cuộc họp.

- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu bà: Hoàng Hương Thủy là Thư ký cuộc họp.

- 100% các thành viên HĐQT thống nhất bầu ban kiểm phiếu gồm bà: Hoàng Hương Thủy và bà Phan Thanh Huyền.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Căn cứ khoản 1 điều 28 điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty, HĐQT lựa chọn 01 thành viên trong HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo hình thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Hà Thanh Hải được 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Hà Thanh Hải đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Họ và tên: **Hà Thanh Hải**
1. Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 22/12/1976
3. Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Địa chỉ thường trú: 148D, Tổ 7, cụm 1, Ngách 148, ngõ 211
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
6. Căn cước Công dân: 038076000161. Nơi cấp: Cục CSQLHC và
TTXH, Ngày cấp: 25/7/2021

Biên bản được lập thành 5 bản và có giá trị pháp lý như nhau
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký

Hoàng Hương Thủy

Chủ tọa



Hà Thanh Hải

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCKT, KH-KT-KD, TCHC;
- Lưu TCHC.

Các thành viên HĐQT

Lê Anh Quân

Nguyễn Ngọc Anh