

Số: 0.3/2022/BBH-HĐQT

Tp. Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
- **Mã số doanh nghiệp:** 1500482064

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- **Thời gian:** 11 giờ 15 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm:** Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh
- Ông Lâm Du An
- Ông Nguyễn Văn Đồi
- Ông Phạm Hồng Minh
- Ông Nguyễn Duy Phong

2. Thư ký cuộc họp:

- Bà Thái Thị Ánh Hồng Thư ký HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ứng cử Bà Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Phạm Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Như vậy, Hội đồng quản trị thống nhất đã bầu:
- **Bà Phạm Thị Hồng Hạnh**, Sinh ngày 24/11/1960, Quốc tịch: Việt Nam, CMND/CCCD số: 001160038966 cấp ngày: 10/07/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH,

Hiện thường trú: 157/2 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kể từ thời điểm được bầu vào ngày 19/04/2022, theo nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Công ty và gửi bản scan đến các thành viên Hội đồng quản trị qua email. Cuộc họp kết thúc lúch.....phút cùng ngày./.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

.....

Ông Lâm Du An

.....

Ông Nguyễn Văn Đồi

.....

Ông Phạm Hồng Minh

.....

Ông Nguyễn Duy Phong

.....

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Bà Thái Thị Ánh Hồng

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

-----o0o-----
Số : 04./2022/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Vĩnh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 03/2022/BBH-HĐQT ngày 19/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực thi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Phạm Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TVHĐQT/BKS
- Lưu thư ký HĐQT



Phạm Thị Hồng Hạnh

