

Số: 24/BBH-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số 3600448180. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/9/2020.
- Website: bienhoabcc.vn
- Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Thứ Sáu)
- Hình thức: Phiếu lấy ý kiến

2. Thành phần tham dự:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Văn Nam	Thư ký HĐQT
5	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban Kiểm soát

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 3/3, tỷ lệ 100%.



3. Lấy ý kiến về các nội dung và đã đồng ý thông qua:

- Miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty:**
Ông Nguyễn Văn Tuyển (Theo nguyện vọng cá nhân)
Thời gian kể từ ngày 01/10/2023
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**
Ông Nguyễn Quang Thái (Đính kèm lý lịch)
Thời gian kể từ ngày 01/10/2023

4. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu

Số phiếu tán thành: 3 phiếu; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

5. Vấn đề được thông qua:

- Các nội dung trên đã được thống nhất thông qua.
- Thư ký tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT vào thời điểm 16h cùng ngày.
- Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký

THƯ KÝ

Đặng Văn Nam

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Trần Quốc Lập

