

Số: 02/BB-HĐQT/2018

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/8/2018, tại Phòng khách Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và thông qua nội dung sau:

Thành phần tham gia:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lư Thanh Nhã | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ | - Thành viên. |
| 3. Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên. |
| 5. Ông Trần Mạnh Hùng | - Thành viên. |
| 6. Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương | - Thư ký cuộc họp. |

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

A. Lấy ý kiến về nội dung sau:

Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn, căn cứ theo Đơn từ nhiệm của Ông Lư Thanh Nhã ngày 13/08/2018 và đề cử Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

B. Ý kiến và kết quả biểu quyết của các thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT đã thống nhất: với kết quả biểu quyết cụ thể về nội dung trên như sau:

1/. Chấp thuận từ nhiệm theo nguyện vọng đối với nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn của Ông Lư Thanh Nhã từ ngày 17/8/2018.

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5, đạt



tỷ lệ 100%);

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

2/. Bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 17/8/2018.

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5, đạt tỷ lệ 100%);

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

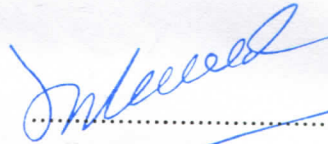
C. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản lập xong vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản./.

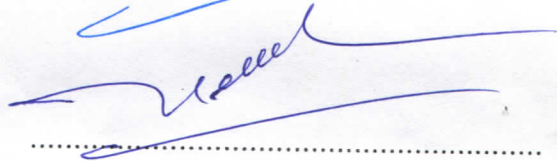
Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị



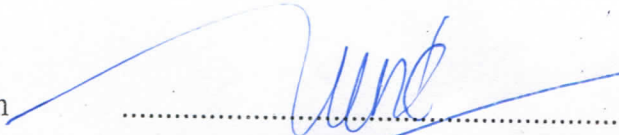
Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên



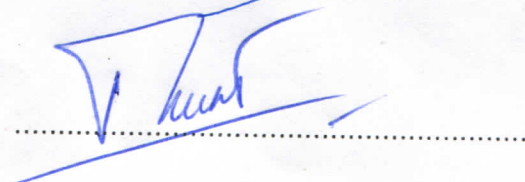
Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Thành viên



Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên



Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên



Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương. - Thư ký

