

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 10... giờ 15... phút.
- Địa điểm: tại Phòng 3.7 Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Trần Hoài Nam - TV. Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - TV. Hội đồng quản trị
- Ông Hà Điệp - TV. Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Văn Chất - TV. Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Trọng Dũng - TV. Hội đồng quản trị
- Vắng mặt: 0 thành viên
- Thư ký: Ông Trần Phương Hà

III. NỘI DUNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021,

Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Hoài Nam	5	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	0	0%
3	Ông Hà Điệp	0	0%
4	Ông Đặng Văn Chất	0	0%
5	Ông Vũ Trọng Dũng	0	0%



Như vậy, Ông Trần Hoài Nam đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ 2017 – 2021 (thời gian còn lại) với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Ông Trần Hoài Nam


.....

Bà Nguyễn Thị Hạnh


.....

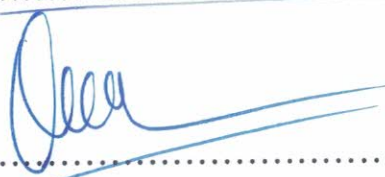
Ông Hà Điệp


.....

Ông Đặng Văn Chất


.....

Ông Vũ Trọng Dũng


.....

Thư ký cuộc họp

Ông Trần Phương Hà


.....

