

Bim sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU
NHIỆM KỲ (2021-2026) CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026)

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lilama5
- Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373824421 Fax: 023738244200
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 10.... giờ 55..... phút ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm họp: Tại phòng họp Công ty cổ phần Lilama5.

III. Thành phần tham dự:

1. Ông: Lưu Huy Phúc, TVHĐQT
2. Ông: Nguyễn Xuân Thông, TVHĐQT
3. Bà: Hoàng Thị Phương, TVHĐQT
4. Ông: Bùi Thanh Phong, TVHĐQT
5. Ông: Cù Minh Kim, TVHĐQT

Chủ trì cuộc họp: Ông: Lưu Huy Phúc, TVHĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Dũng

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Lưu Huy Phúc, TVHĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 đạt 100 %

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 11.... giờ 00.. phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Lưu Huy Phúc..... Ông Nguyễn Xuân Thông :.....
Ông Bùi Thanh Phong:..... Bà Hoàng Thị Phương:.....
Ông Cù Minh Kim:..... Thư ký: Ông Nguyễn Văn Dũng.....