

Số: 03/2024/BB-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 03 tháng 05 năm 2024, Công ty CP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 2500395568, có địa chỉ trụ sở chính tại 411 Đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Nguyễn Hách: *Chủ tịch HĐQT công ty - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Nguyễn Anh Trung *Thành viên HĐQT công ty*
- Bà Trần Thị Kiều Nga: *Thành viên HĐQT công ty*

Chiếm 3/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 27/05/2024
- Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ

oanh

Nguyễn Thị Kim Oanh



NGUYỄN HÁCH