



Số 04/2020/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**  
V/v: *Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025*

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 12h05' ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Hoà    | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tiến    | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trọng   | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Việt Trung  | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nghiêm Tuấn Anh    | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Hoàng Anh   | Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Trần Tiến Dũng     | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông Nguyễn Thế Duy     | Thành viên HĐQT |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 9/9 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hòa
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Thế Trung

**II. NỘI DUNG**

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:



- Số phiếu phát ra: 9
- Số phiếu thu về: 9
- Số phiếu hợp lệ: 9

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 9/9 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Việt Hòa đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

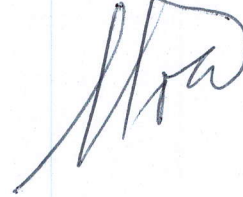
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

**Thư ký**



Lê Thế Trung

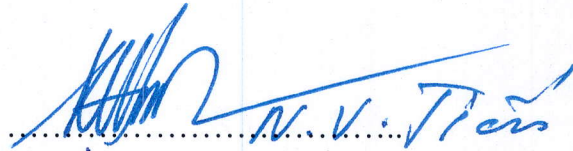
**Chủ tọa**



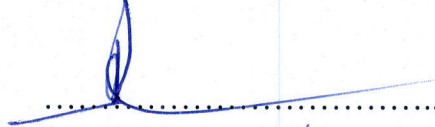
Nguyễn Việt Hòa

**Các thành viên Hội đồng quản trị**

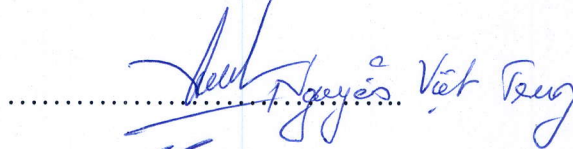
Ông Nguyễn Văn Tiến



Ông Nguyễn Thế Trọng



Ông Nguyễn Việt Trung



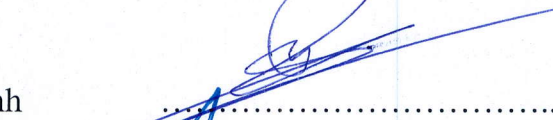
Ông Nghiêm Tuấn Anh



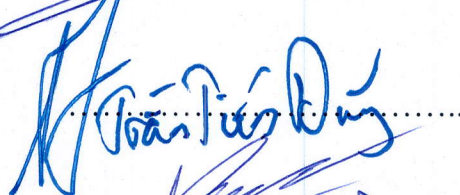
Bà Đặng Trần Gia Thoại



Ông Nguyễn Hoàng Anh



Ông Trần Tiến Dũng



Ông Nguyễn Thế Duy






Số: 01/2020/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**  
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0200453688

Trụ sở chính: số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 11h50' ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu chức danh Trưởng BKS Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã    | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Lan   | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Thành viên BKS |

Số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**II. NỘI DUNG**

Bầu Trưởng BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam và kết quả bầu cử BKS Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BKS đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025:

- Số phiếu phát ra: 3
- Số phiếu thu về: 3
- Số phiếu hợp lệ: 3

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 3/3 (bằng 100% số thành viên BKS), Bà Nguyễn Thị Kim Nhã đã trúng cử chức Trưởng BKS Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h05' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Thị Kim Nhã

*Kim Nhã* Nguyễn Thị Kim Nhã

Bà Nguyễn Thị Minh Lan

*Minh Lan* Nguyễn Thị Minh Lan

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

*Thùy Dương* Nguyễn Thị Thùy Dương

