

Số:12/2023/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 08 giờ 30 ngày 07 tháng 07 năm 2023, tại phòng họp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco) số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Q Tân Bình, TP. HCM đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| 1. Ông Lê Quý Nghĩa | - | Thành viên HĐQT / Chủ trì |
| 2. Ông Lê Quốc Tuấn | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tùng | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Tống Văn Toàn | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Văn Hùng | - | Thành viên HĐQT |

- Khách mời:

Ban kiểm soát:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiếu | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Thành viên Ban kiểm soát |

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | - | Phó Tổng giám đốc |
| 2. Ông Vũ Hoàng Tùng | - | Kế toán trưởng Công ty |

- Ban kiểm phiếu bầu cử:

- | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---|------------|
| 1. Ông Lê Đức Huy | - | Thư ký HĐQT | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Thành viên BKS | - | Ủy viên |
| 3. Bà Hồ Thị Kim Huệ | - | PT phòng TCHC | - | Ủy viên |

- Thư ký cuộc họp:

- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Ông Lê Đức Huy | - | TP. KHDT/ Thư ký HĐQT |
|----------------|---|-----------------------|

MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) tổ chức cuộc họp về nội dung: Công tác nhân sự Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (theo nội dung Công văn số 1460/ĐTKDV-ĐT2 ngày 04/7/2023 của SCIC):

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025;
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.



DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

* Ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty (TGD) chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính tại cuộc họp: Thực hiện công tác nhân sự Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Giao thông vận tải sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (theo nội dung Công văn số 1460/ĐTKDV-ĐT2 ngày 04/7/2023 của SCIC).

Hội nghị tiến hành Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết để bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Ông Lê Quý Nghĩa trình bày thể lệ bầu cử Chủ tịch HĐQT và biểu quyết để bổ nhiệm Tổng giám đốc bằng hình thức giơ tay. Các thành viên hội đồng quản trị nhất trí thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| - Tổng số ý kiến biểu quyết | : | 05 ý kiến (05 Thành viên HĐQT) |
| - Số ý kiến tán thành | : | 05 ý kiến |
| - Số ý kiến không tán thành | : | 0 ý kiến |
| - Số thành viên không có ý kiến | : | 0 ý kiến. |

2. Các thành viên HĐQT đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---|------------|
| 1. Ông Lê Đức Huy | - | Thư ký HĐQT | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Thành viên BKS | - | Ủy viên |
| 3. Bà Hồ Thị Kim Huệ | - | Phóng P. TCHC | - | Ủy viên |

Kết quả biểu quyết :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| - Tổng số ý kiến biểu quyết | : | 05 ý kiến (05 Thành viên HĐQT) |
| - Số ý kiến tán thành | : | 05 ý kiến |
| - Số ý kiến không tán thành | : | 0 ý kiến |
| - Số thành viên không có ý kiến | : | 0 ý kiến. |

3. **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Lấy ý kiến biểu quyết bầu Ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| - Tổng số ý kiến biểu quyết | : | 05 ý kiến (05 Thành viên HĐQT) |
| - Số ý kiến tán thành | : | 05 ý kiến |
| - Số ý kiến không tán thành | : | 0 ý kiến |
| - Số thành viên không có ý kiến | : | 0 ý kiến |

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua về việc bầu ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ thành viên tán thành là 05 (năm), không tán thành là 0 (không), không có ý kiến là 0 (không).

Vậy ông Lê Quý Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Biểu quyết để bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty: Lấy ý kiến biểu quyết để Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty, kể từ ngày được Bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số ý kiến biểu quyết : 05 ý kiến (05 Thành viên HĐQT)
- Số ý kiến tán thành : 05 ý kiến
- Số ý kiến không tán thành : 0 ý kiến
- Số thành viên không có ý kiến : 0 ý kiến

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất thông qua về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty, kể từ ngày được Bổ nhiệm, với tỷ lệ thành viên tán thành là 05 (năm), không tán thành là 0 (không), không có ý kiến là 0 (không).

Vậy ông Lê Quốc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty, kể từ ngày được Bổ nhiệm.

Kết luận cuộc họp:

Qua diễn biến của cuộc họp, kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT, kết quả biểu quyết bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT cùng thống nhất:

1. Thống nhất bầu ông Lê Quý Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty, kể từ ngày bổ nhiệm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như 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./.

CHỦ TỌA

LÊ QUÝ NGHĨA

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ ĐỨC HUY