

Số: 04/2024/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HĐQT) tổ chức tiến hành họp.

Mục đích, nội dung:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027.

III. Thời gian, địa điểm

Vào hồi 10h00 ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở chính công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

IV. Các thành viên tham dự

• **Thành viên HĐQT:**

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | Thành viên HĐQT |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thống nhất bầu:

• **Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Dũng
Thư ký: Bà Phạm Thị Thúy Nga

V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua



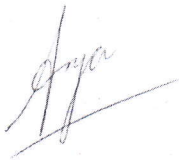
Hội đồng quản trị tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 05/05 (bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị), Ông Nguyễn Đức Dũng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Thư ký



PHẠM THỊ THÚY NGA



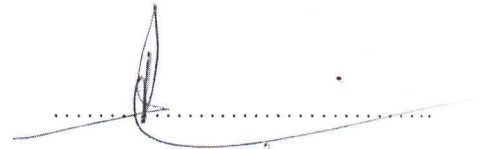
Chủ tọa

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

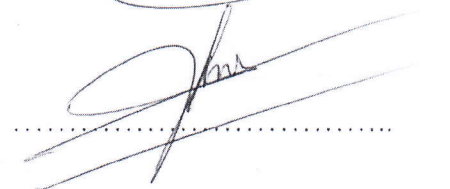
Các thành viên Hội đồng quản trị



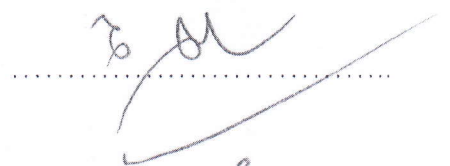
Ông Nguyễn Thế Trọng



Ông Đồng Trung Hải



Bà Trần Thị Phương Anh



Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

