



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743 Ngày cấp: 19/02/2002 (đăng ký lần đầu)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Thời gian họp: 14 giờ, ngày 19/3/2021

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại trụ sở chính.

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Họp để biểu quyết thông qua vấn đề: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.

Tổng số thành viên dự họp là năm (05) người, chiếm 5/5 tổng số thành viên, gồm:

1. Ông Hoàng Trọng Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Hoàng Anh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên không dự họp: Không có.

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

• **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Hoàng Trọng Đức- Thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất tại phiên họp bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

• **Người ghi biên bản:** ông Nguyễn Hùng Cường

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được đảm bảo về điều kiện và thẩm quyền.

Ông Hoàng Trọng Đức công bố nội dung cuộc họp, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**



Các thành viên dự họp thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Sau khi thảo luận, toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung sau:

Nội dung: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:

Họ và tên: HOÀNG TRỌNG ĐỨC Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/8/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018

Thời điểm giữ chức vụ: Kể từ ngày 19/3/2021.

Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên:

Tổng số phiếu	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
5	5	0	0
<i>Trong đó:</i> Những thành viên tán thành gồm: - Ông Hoàng Trọng Đức - Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ông Bùi Việt Anh - Ông Nguyễn Thành Công - Ông Hoàng Anh Tú			

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị** với nội dung quy định nêu trên đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản lập xong hồi 15 giờ, cùng ngày khai mạc họp, đã được từng thành viên Hội đồng quản trị tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Họ, tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

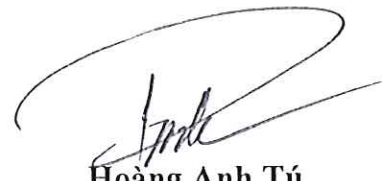

Bùi Việt Anh

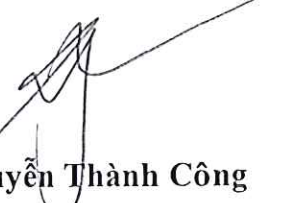

Nguyễn Xuân Sơn


Hoàng Trọng Đức

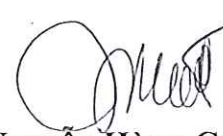
Chủ tọa




Hoàng Anh Tú


Nguyễn Thành Công

Người ghi biên bản:


Nguyễn Hùng Cường