

Số: 15/BBH-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số 3600448180. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/9/2020.
- Website: bienhoabcc.vn
- Thời gian: Vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2025 (Thứ Ba)
- Hình thức: Trực tiếp

II. Thành phần tham dự:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên HĐQT
3	Ông Đặng Văn Nam	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban Kiểm soát
Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 3/3, tỷ lệ 100%.		



III. Lấy ý kiến về các nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Ông Đặng Văn Nam
2. Bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Bà Trương Thị Ngọc
3. Thời gian: Kể từ ngày 29/04/2025

IV. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu
Số phiếu tán thành: 3 phiếu; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

V. Vấn đề được thông qua:

- Nội dung trên đã được thống nhất thông qua.
- Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký



Trần Quốc Lập

Thành viên HĐQT

A blue handwritten signature of Nguyễn Đình Trung.

Nguyễn Đình Trung

Thành viên HĐQT

A blue handwritten signature of Đặng Văn Nam.

Đặng Văn Nam

