

Số: .06./2024/BBH-HĐQT-CKKG

Kiên Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG  
Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)**

**I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông: Phạm Minh Tuấn - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Nguyễn Duy Chính - Thành viên HĐQT
- Ông: Trương Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Văn Sơn - Thành viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Thư ký cuộc họp

- Thời gian bắt đầu: 10 giờ 45 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

**II/. Nội dung họp:**

- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029)
- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

**III/. Các ý kiến ứng cử/ đề cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029):**

Tập thể thành viên thống nhất đề cử Ông Phạm Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.

Tập thể thành viên thống nhất đề cử Ông Nguyễn Duy Chính làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Tập thể thành viên thống nhất Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Quyền Trưởng phòng HCNS làm Thư ký HĐQT

**IV. HĐQT Công ty thống nhất**

**1. Kết quả bầu cử:**

Các thành viên HĐQT thống nhất 04/04 (tỷ lệ 100%) bầu chọn Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029) Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang;

Các thành viên HĐQT thống nhất 04/04 (tỷ lệ 100%) bầu chọn ông Nguyễn Duy Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029) Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

**2. Bổ nhiệm Thư ký HĐQT**

Các thành viên HĐQT thống nhất 04/04 (tỷ lệ 100%) bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Quyền Trưởng phòng HCNS làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III (2024 - 2029) Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên được hưởng mức thù lao theo quy định của Công ty

**V. Bế mạc buổi họp**



Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được lập thành 05 bản, mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị giữ 01 bản, Thư ký HĐQT lưu 01 bản. Biên bản được thông qua các thành viên thống nhất và đồng ý ký tên.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Đỗ Quyên**



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Minh Tuấn**

