



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ họp thứ 1 năm 2020– Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty CP Cảng Thị Nại

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 30/06/2020, tại phòng họp hội trường Sunflower, Khách sạn Hải Âu (Số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2020, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Bà Đồng Thị Ánh
- Ông Lâm Đình An
- Bà Lâm Ánh Vy
- Thành viên HĐQT - Chủ trì
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp:**

Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025)

**III. Diễn biến cuộc họp:**

**1. Các nội dung trình bày tại cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT		Phó Chủ tịch HĐQT	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Thị Ánh	-	-	3/3	-
2	Lâm Đình An	-	-	-	-
3	Lâm Ánh Vy	3/3	100	-	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông/ bà trúng cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

**2. Các nội dung biểu quyết thông qua:**

Thông nhất thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

-Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

-Ông: Lâm Đình An, giữ chức vụ thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có

Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

**Thành viên HĐQT**



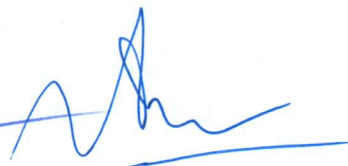
**Lâm Đình An**

**Phó Chủ tịch HĐQT**



**Đồng Thị Ánh**

**Chủ trì  
Chủ tịch HĐQT**



**Lâm Ánh Vy**