

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ TRẦN PHAN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- ◆ Thời gian: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 07 năm 2019.
- ◆ Địa điểm: trụ sở Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ◆ Hội đồng thành viên:
 - Ông Trần Quang Trường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Bà Trần Phan Khánh Linh - Thành viên HĐQT
- ◆ Thư kí: Bà Lê Thị Ngọc Châu - Thư ký cuộc họp
- ◆ Vắng mặt: Không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

HĐTV sau khi bàn bạc, thảo luận các nội dung có liên quan đã cùng đi đến thống nhất các vấn đề sau:

1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông Trần Quang Trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên mới là:

Bà Trần Phan Khánh Linh

Sinh ngày: 22/10/1994

CMND số: 025103070

Ngày cấp: 25/04/2009

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: Số 06 Đường 15, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

V. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác. Biểu quyết 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



Thông nhất bầu bà Trần Phan Khánh Linh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và miễn nhiệm ông Trần Quang Trường kể từ ngày 09/07/2019.

VI. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua nội dung cuộc họp như nêu trên. Giao Ông Phan Quốc Hùng giám đốc và là đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập thành một (01) bản và được lưu tại văn phòng Công ty.

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thư Ký

TRẦN QUANG TRƯỜNG

TRẦN PHAN KHÁNH LINH

Lê Thị Ngọc Châu

