

Số: 3105-24/NQ-HĐQT

Ngày: 31/05/2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua và quyết định bầu các chức danh
Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028)

- Căn cứ vào Bộ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Global Tanker
- Căn cứ vào nghị quyết số 01-2024/DHDCD-NQ ngày 31/05/2024 của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 3105-24/BBH-HĐQT ngày 31/05/2024;

Điều 1 – Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Global Tanker thông qua và quyết định việc bầu các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mai Xuân – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Lê Thùy Đan – Thành viên HĐQT

Điều 2 – Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban lãnh đạo công ty, các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT/ BGĐ
- BKS, KTT
- Thư ký (lưu)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
GLOBAL TANKER

TÂN BÌNH T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Số: 3105-24/BBH-HĐQT
Ngày: 31/05/2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315118069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 18/06/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/02/2024.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2024, Hội đồng quản trị CTCP Global Tanker nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Xuân | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Lê Thùy Đan | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Global Tanker, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả bầu cử như sau:

Tỷ lệ số thành viên bỏ phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT là: **3/3** (đạt tỷ lệ **100%**).

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

- **Ông Nguyễn Tiến Dũng** Sinh ngày: 14/02/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031063001774 Cấp ngày: 22/12/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
- Hiện thường trú: V2.23.01 Sunrise City, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Global Tanker kể từ thời điểm được bầu vào ngày 31/05/2024, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Thành viên HĐQT



Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên HĐQT




Nguyễn Thị Mai Xuân

Thành viên HĐQT



Trần Lê Thùy Đan

Thư Ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thu Hà