

Số: *02*/2023/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028
Phiên họp thứ nhất

Tên công ty: Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 3702606911
Thời gian họp: 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Địa điểm họp: tại phòng họp Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Ông Hách Thanh Toàn
- Ông Đặng Hoàng Ân
- Ông Vũ Thế Anh
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
- Bà Trần Thu Hoài

Thành viên HĐQT có mặt: 05/05 ; đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Ông: Hách Thanh Toàn - Chủ Tọa cuộc họp
- Bà: Phan Thị Thanh Ngọc - Thư ký cuộc họp

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ (2023-2028)
2. Chỉ đạo hoạt động SXKD và hoàn chỉnh báo cáo, nghị quyết.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ (2023-2028)

- **Bầu Ông HÁCH THANH TOÀN, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật công ty Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023-2028**



Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HÁCH THANH TOÀN Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/07/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038068012209 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi

cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 06/07/2028

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DVTM lô H1

Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà: CHCC số 2803, CTHH NOV&DVTM lô H1

Xã/Phường/Thị trấn: Trung Hòa

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0909418111 .Email:

- ***Bổ nhiệm ông ĐẶNG HOÀNG ÂN làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật:***

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG HOÀNG ÂN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 17/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074079007518 Ngày cấp: 14/08/2022 Nơi

cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày hết hạn: 17/02/2039

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống

Xã/Phường/Thị trấn; Trưng Bình Hiệp

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà: số 62/26 đường Hồ Văn Cống

Xã/Phường/Thị trấn; Trưng Bình Hiệp

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0918228771 .Email: dhoangan@intonghopbd.com.vn

2. Chỉ đạo hoạt động SXKD và hoàn chỉnh báo cáo, nghị quyết.

2.1. Các hoạt động SXKD của Công ty được chia theo 3 nhóm chính như sau:

* Nhóm 1: Đầu tư và xây dựng cơ bản gồm các hoạt động:

- Đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị mới;
- Sửa chữa lớn tài sản cố định (TSCĐ);
- Quản lý các TSCĐ của công ty, ...

* Nhóm 2: Thương mại và Dịch vụ vận tải gồm các hoạt động:

- Mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ;
- Dịch vụ vận tải;
- Phát triển và chăm sóc khách hàng.

* Nhóm 3: Kế toán và Tiền lương gồm các hoạt động:

- Kế toán & Tiền lương;
- Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và các khoản đền bù thiệt hại trong sản xuất.

2.2. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT:

1. Ông Hách Thanh Toàn: Kiểm tra, giám sát chung và trực tiếp Phụ trách các công việc:

- Quản lý các khoản tiền gửi;
- Công tác tuyển dụng nhân sự;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi & Chăm sóc khách hàng;

2. Ông Đặng Hoàng Ân:

- Điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- Điều hành công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

3. Ông Vũ Thế Anh: Kiểm tra, giám sát Nhóm 1: Đầu tư và xây dựng cơ bản;

4. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương: Kiểm tra, giám sát Nhóm 2: Thương mại và Dịch vụ vận tải

5. Bà Trần Thu Hoài: Kiểm tra, giám sát Nhóm 3: Kế toán và Tiền lương;

2.3. Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng:

- Các hoạt động cho vay, đi vay, cầm cố, bảo lãnh, đầu tư tài chính phải được HĐQT thông qua trước khi thực hiện;
- Các khoản bồi thường thiệt hại, thanh lý TSCĐ, ban giám đốc trình phương án và phải được HĐQT thông qua;
- Hồ sơ đất đai, sổ Cổ đông và các chứng chỉ có giá khác được lưu giữ tập trung tại Văn phòng Công ty.

2.4. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023:

0260
CÔNG T
Ổ PHẢ
ÔNG H
H DƯỠ
YẾT - T.B

- **Chỉ đạo hoàn chỉnh các báo cáo, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Hoàn thành các kiến nghị của đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;**

- Báo cáo HĐQT kế hoạch SXKD chi tiết của quý IV/2023, trước ngày 01/11/2023;

- Báo cáo chi tiết kế hoạch xử lý các khoản phải thu, các khoản nợ khó đòi trước ngày 15/11/2023;

- Hoàn thiện quy chế quản lý Tài chính của Công ty trước ngày 30/11/2023, để trình HĐQT phê duyệt;

- Lập và trình kế hoạch SXKD chi tiết cho năm 2024.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành
1	Bầu Chủ tịch HĐQT	5/5
2	Bổ nhiệm Giám đốc công ty	5/5
3	Các hoạt động SXKD của Công ty được giám sát theo 3 nhóm chính	5/5
4	Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT	5/5
5	Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng	5/5
6	Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023	5/5

V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

STT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1	Bầu ông Hách Thanh Toàn là Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật công ty	100%
2	Bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Ân là Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp luật công ty	100%
3	Các hoạt động SXKD của Công ty được giám sát theo 3 nhóm chính	100%
4	Giao nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT	100%
5	Hoạt động Quản lý vốn và lưu giữ các hồ sơ quan trọng	100%
6	Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện trong tháng quý IV/2023	100%

Biên bản này được đọc lại trước cuộc họp và được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Hách Thanh Toàn

THƯ KÝ

Phan Thị Thanh Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Đặng Hoàng Ân

Vũ Thế Anh

Trần Thu Hoài

Nguyễn T Thùy Dương

