



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng nai, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

**Về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty của Ông Phan Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/3/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, các thành viên Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Ông Phan Văn Chung
- Ông Hoàng Tuấn Anh
- Ông Trần Huy Hùng

Cùng nhau tiến hành họp 03/03 thành viên, đạt 100%, với các nội dung cụ thể sau:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Các thành viên đã thống nhất Miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Phan Văn Chung, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt 100%.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

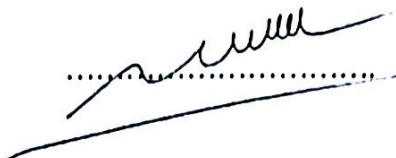
- Bầu Ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 thay Ông Phan Văn Chung, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phan Văn Chung

Handwritten signature of Phan Văn Chung in black ink, written over a dotted line.

2. Ông Hoàng Tuấn Anh

Handwritten signature of Hoàng Tuấn Anh in black ink, written over a dotted line.

3. Ông Trần Huy Hùng

Handwritten signature of Trần Huy Hùng in black ink, written over a dotted line.