



Số: 03./BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở COPAC.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Và Thương mại Thái Bình Dương-COPAC

Địa chỉ trụ sở chính: 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0304240557

Đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt	Ghi chú
1	Trịnh Đình Thái	Chủ tịch	Có mặt	
2	Triệu Hán Huy	Thành viên	Có mặt	
3	Phạm Thị Hồng Sơn	Thành viên	Có mặt	



II. Nội dung cuộc họp

1/Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.

2/Thông qua việc thành lập ban kiểm phiếu sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* Tỷ lệ biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Thư ký

Chủ tịch HĐQT

KTS. Trịnh Đình Thái

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

1/TRIỆU HÁN HUY _ Thành viên :


2/ PHẠM THỊ HỒNG SƠN _ Thành viên :


