

HTX TM DV MÔI TRƯỜNG A

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

Số: 01/BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: thay đổi giám đốc Hợp Tác Xã”

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 100, Đường Nguyễn Hoàng, Tổ 7, ấp 2, xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3603055712

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Mục đích: Thay đổi giám đốc Hợp Tác Xã

Chương trình: Thay đổi giám đốc Hợp Tác Xã

(Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần, phổ biến nội dung, điều hành cuộc họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, tổ chức việc ghi biên bản và kết thúc cuộc họp).

Nội dung: Thay đổi giám đốc Hợp Tác Xã

3. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Văn phòng hợp tác xã

4. Thành phần dự họp:

Bà: Nguyễn Thị A - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;

Ông: Đặng Văn B - Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà: Hồ Thị C - Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký cuộc họp;

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Bà: Nguyễn Thị A : Đồng ý

Ông: : Đặng Văn B Đồng ý

Bà: Hồ Thị C : Đồng ý

6. Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%;

Thành viên không tán thành: 0 thành viên;

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên;

7. Các vấn đề được thông qua:

Đồng ý chuyển quyền giám đốc hợp tác xã từ bà Nguyễn Thị A sang bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên, thư ký cuộc họp

(Chữ ký, họ tên)



Nguyễn Thị D

Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị A