

Số: 3112/2020/BB-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 8h ngày 31/12/2020.
- Địa điểm: Tầng 17 số 53 Quang Trung – Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội
- Hình thức: Cuộc họp được tiến hành trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành công ty.

2. Thành phần tham dự:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Điểm danh
1	Cao Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Phương Thành Long	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Phạm Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Nguyễn Thị Mai Anh	Thư ký cuộc họp	Có mặt

3. Hiệu lực:

- Chủ trì cuộc họp : Ông Cao Hoài Thanh
- Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Mai Anh
- Số lượng tham gia : 3/3 thành viên HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
- Hiệu lực : Hiệu lực biên bản ngay khi các thành viên dự họp ký tên đầy đủ.

4. Nội dung cuộc họp:

- Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Cao Hoài Thanh
- Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm thư ký HĐQT;
- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Hội đồng quản trị thông qua ban hành Quy chế tài chính Công ty;

5. Quyết nghị:

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và đã thông qua các nội dung quyết nghị như sau:

TT	Quyết nghị	Kết quả biểu quyết
1	HDQT thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT của Ông Cao Hoài Thanh theo Đơn xin từ nhiệm gửi HDQT kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.	Thông qua tỷ lệ 3/3
2	HDQT thông qua bầu Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2018-2023.	Thông qua tỷ lệ 3/3
3	<p>HDQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HDQT như sau:</p> <p>1. Ông Phương Thành Long – Chủ tịch HDQT</p> <ol style="list-style-type: none">Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HDQT;Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp HDQT và chủ trì các cuộc họp HDQT;Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;Thay mặt HDQT ký các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và các văn bản, quy định, hợp đồng, thỏa thuận... đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc HDQT thông qua theo đúng thẩm quyền;Lập chương trình và phân công các thành viên HDQT giám sát việc thực hiện các hoạt động của Công ty;Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn của Công ty;Chỉ đạo, tổ chức xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm của Công ty;Phân công và giám sát hoạt động nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HDQT;Phụ trách định hướng, chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn của Công ty vào các hoạt động đầu tư, công ty con, công ty liên doanh, liên kết;Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. <p>2. Ông Cao Hoài Thanh – Thành viên HDQT</p> <ol style="list-style-type: none">Phát triển kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư;Giữ chức vụ kiêm Tổng Giám đốc Công ty;	Thông qua tỷ lệ 3/3

- C
ĐI TY
HÂN
LÝ Q
IG SE
ĐA - T

HỌ TÊN
 JY
 N
 HỌ TÊN

TT	Quyết nghị	Kết quả biểu quyết
	<p>c. Đại diện pháp luật cho công ty;</p> <p>d. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động, kinh doanh, đầu tư của Công ty;</p> <p>e. Phụ trách giám sát công tác công bố thông tin;</p> <p>f. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và phân công của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>g. Phụ trách giám sát công tác công bố thông tin;</p> <p>3. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT</p> <p>a. Phụ trách định hướng, chỉ đạo, giám sát công tác Phát triển kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Phụ trách định hướng, chỉ đạo, giám sát công tác phát triển thương hiệu, hình ảnh, thi đua, khen thưởng, của Công ty;</p> <p>c. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và phân công của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>4. Nguyên tắc làm việc của HĐQT: Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và cùng chịu trách nhiệm trước cổ đông, về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó. Các thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.</p>	
4	HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Việt giữ chức vụ Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/01/2021.	Thông qua tỷ lệ 3/3
5	HĐQT thông qua bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2021.	Thông qua tỷ lệ 3/3
6	HĐQT thông qua việc ban hành Quy chế tài chính mới kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Quy chế tài chính đã ban hành ngày 01/01/2010.	Thông qua tỷ lệ 3/3
7	Mức thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và tiền lương cho các chức danh do HĐQT bổ nhiệm ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.	Thông qua tỷ lệ 3/3

- Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ biên bản họp cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

**Chủ tọa/ Thành viên
HĐQT**



Cao Hoài Thanh

Thành viên HĐQT

Phạm Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

Phương Thành Long

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Mai Anh