

Số ~~286~~ 2022/BB-ĐHĐCĐ/LCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 12h00 đến 13h00 ngày 28/06/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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:

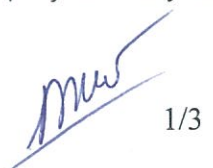
Stt	Họ tên	Chức vụ	Điểm danh
1	Bùi Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Có mặt
2	Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Phạm Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Cao Hoài Thanh	Tổng Giám đốc	Được ủy quyền tham dự của Ông Nguyễn Quang Minh
5	Nguyễn Tiến Việt	Thư ký cuộc họp	Có mặt



### 3. Hiệu lực:

- Chủ trì cuộc họp : Ông Bùi Trung Kiên
- Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Tiến Việt
- Số lượng tham gia : 4/4 thành viên HĐQT, trong đó 1 thành viên ủy quyền tham dự, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.
- Hiệu lực : Hiệu lực biên bản ngay khi các thành viên dự họp ký tên đầy đủ.

### 4. Nội dung cuộc họp:

  
1/3

- Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Hội đồng quản trị miễn Ông Cao Hoài Thanh chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Hoàng làm Tổng Giám đốc Công ty;

#### 5. Quyết nghị:

Cuộc họp kết thúc lúc 13h00 cùng ngày và đã thông qua các nội dung quyết nghị như sau:

TT	Quyết nghị	Kết quả biểu quyết
1	Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Ông Bùi Trung Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022.	Thông qua tỷ lệ 4/4
2	Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm Ông Cao Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022.	Thông qua tỷ lệ 4/4
3	Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022.	Thông qua tỷ lệ 4/4
4	Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức lương cho chức danh Tổng giám đốc theo đúng quy định, chính sách về lương của Công ty.	Thông qua tỷ lệ 4/4

6. Hiệu lực và thi hành:

- Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ Biên bản này ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định thuộc thẩm quyền của mình.

- 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 toạ/ Thành viên HĐQT



Bùi Trung Kiên

Thành viên HĐQT

Cao Hoài Thanh

Được ủy quyền tham dự của Ông Nguyễn Quang Minh

Thành viên HĐQT

Trần Đình Dũng

Thành viên HĐQT

Phạm Thanh Tùng

Thư ký HĐQT

Nguyễn Tiến Việt



