

Số: 03/2022/BB-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 06/07/2022.
- 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	Được ủy quyền tham dự của Ông Nguyễn Quang Minh	Có mặt
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:

Căn cứ Nghị quyết số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022, Hội đồng quản trị đã quyết định Miễn nhiệm Ông Cao Hoài Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022 và Bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/06/2022. Việc thay đổi trên đã đồng thời làm thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (do Điều lệ Công ty quy định Người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc). Theo quy định của Pháp luật hiện hành,

việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật phải báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, do đó có thể gây gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh của công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế nêu trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thông qua:

Vấn đề 1: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sửa đổi
Điều 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.	Điều 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. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN. Trong thời gian kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến khi hoàn thành công việc nêu trên, Ông Cao Hoài Thanh tiếp tục đảm nhiệm và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sửa đổi
Điều 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.	Điều 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. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN.

#### 5. Quyết nghị:

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã thông qua các nội dung quyết nghị như sau:

Vấn đề 1: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sau sửa đổi
Điều 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.	Điều 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. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN. Trong thời gian kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến khi hoàn thành công việc nêu trên, Ông Cao Hoài

	Thanh tiếp tục đảm nhiệm và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
--	---

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 4/4 thành viên đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 286.1/2022/NQ-HĐQT/LCI ngày 28/06/2022 như sau:

Điều khoản trước thay đổi	Điều khoản sửa đổi
Điều 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.	Điều 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. Thời gian có hiệu lực: kể từ thời điểm hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật với UBCKNN.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 4/4 thành viên đạt tỷ lệ 100% thành viên có quyền biểu quyết.

#### 6. Hiệu lực và thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

- 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

  
Bùi Trung Kiên

Thành viên HĐQT

  
Trần Đình Dũng

Thành viên HĐQT

  
Phạm Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

  
Cao Hoài Thanh

Được ủy quyền tham dự của  
Ông Nguyễn Quang Minh

Thư ký HĐQT

  
Nguyễn Tiến Việt