

Số: ~~01~~ 02/2021/NQ - HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long ngày 04/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Chu Đức Mạnh do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 04/08/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Bùi Việt Dũng (CMND số: 012199432) làm Tổng giám đốc của Công ty thay cho ông Chu Đức Mạnh từ ngày 04/8/2021. Nhiệm kỳ của ông Bùi Việt Dũng là 05 năm, tính từ ngày 04/08/2021. Ông Bùi Việt Dũng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

*** Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): CHU ĐỨC MẠNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 07/05/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số Giấy chứng thực cá nhân: 111397399

Ngày cấp: 04/12/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ E2- Tầng 12A – Tòa nhà Sdu, 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ E2- Tầng 12A – Tòa nhà Sdu, 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

*** Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**



Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): BÙI VIỆT DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 09/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số Giấy chứng thực cá nhân: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 202, tòa nhà Văn phòng Làm việc và Nhà ở 143 Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 202, tòa nhà Văn phòng Làm việc và Nhà ở 143 Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

* Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Chu Đức Mạnh, ông Bùi Việt Dũng và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

1. Thông tin Doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0600004422 do Sở kế hoạch và đầu tư Nam Định cấp ngày 05/01/2005.

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

Họp thảo luận thống nhất thông qua việc Thay đổi Tổng Giám đốc và thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long.

3. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty được tổ chức vào ngày 04 tháng 8 năm 2021 tại văn phòng số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

4. Các thành viên dự họp, cách thức tham dự họp

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 thành viên dự họp trực tiếp, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Bùi Việt Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: ông Đinh Thái Sang

Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp là 03 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên HĐQT tham dự họp đã cùng thảo luận về việc Thay đổi Tổng Giám đốc và thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Chu Đức Mạnh do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 04/08/2021.
 2. Bổ nhiệm ông Bùi Việt Dũng (CMND số: 012199432) làm Tổng giám đốc của Công ty thay cho ông Chu Đức Mạnh từ ngày 04/8/2021. Nhiệm kỳ của ông Bùi Việt Dũng là 05 năm, tính từ ngày 04/08/2021. Ông Bùi Việt Dũng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5.3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

7. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập đọc cho toàn bộ thành viên tham dự họp nghe và cho ý kiến.

Tất cả các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100% và cùng nhau ký thông qua Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký ghi biên bản tham dự họp:

Thư ký ghi biên bản

Sang

Đình Thái Sang

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Hiếu

