

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT 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 02 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 Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Bùi Việt Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Hiếu – 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Quang Hòa do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 03/08/2021. Ông Ngô Quang Hòa vẫn giữ chức danh thành viên HĐQT của Công ty.
- Bầu ông Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số: 001082040889) làm Chủ tịch HĐQT của Công ty thay cho ông Ngô Quang Hòa từ ngày 03/8/2021. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Hiếu tương ứng với nhiệm kỳ còn lại của HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long.

6. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua



Các thành viên HĐQT đã cùng biểu quyết thông qua các vấn đề về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chủ tịch HĐQT theo nội dung nêu tại Mục 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên thì HĐQT Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chủ tịch HĐQT. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT tương ứng với nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Giao và ủy quyền cho ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT hiện tại của Công ty sẽ thay mặt HĐQT tổ chức hoàn thiện văn bản và ký ban hành các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua như nêu trên.

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%

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



Đinh Thái Sang

Chủ tọa



NGÔ QUANG HÒA

