

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN***(Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc)*

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 05 tháng 04 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: **0500578254**

Cấp lần đầu ngày: 15/01/2008

Thay đổi lần thứ 8 ngày: 06/12/2018

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

+ Thành viên có mặt trực tiếp:

1. Ông Lê Khánh Trình

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.

2. Ông Cao Hoài Thanh

- Phó chủ tịch HĐQT

3. Ông Bùi Cảnh Hoàng

- Thành viên HĐQT

+ Thành viên họp qua điện thoại:

1. Ông Nguyễn Việt Tùng

- Thành viên HĐQT

2. Ông Trịnh Đắc Hạnh

- Thành viên HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Năm

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận để thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty, chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với Ông **Lê Xuân Hùng**

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với Ông **Chu Ngọc Cường**

3. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngô Huy Khang** giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty.

Họ và tên: **Nguyễn Ngô Huy Khang**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/01/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 024337902

Do: CA Hồ Chí Minh

Cấp ngày: 14/06/2005.

Hộ khẩu TT: 189 I/6 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.



B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với Ông Lê Xuân Hùng.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với Ông Chu Ngọc Cường.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Ngô Huy Khang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Xuân Hùng và Ông Chu Ngọc Cường.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngô Huy Khang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NĂM



CHỦ TỌA

LÊ KHÁNH TRÌNH

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



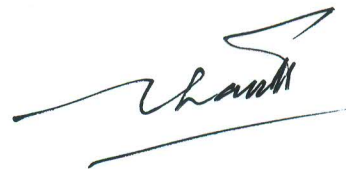
CAO HOÀI THANH



BÙI CẢNH HOÀNG



NGUYỄN VIỆT TÙNG



TRỊNH ĐẶC HẠNH

Số: 05./2019/MPT/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 04 năm 2019 về việc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với hai ông:

1. Ông Lê Xuân Hùng
2. Ông Chu Ngọc Cường

ĐIỀU 2: Ông Lê Xuân Hùng và Ông Chu Ngọc Cường có nhiệm vụ bàn giao các công việc đang phụ trách theo sự phân công của HĐQT.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Ông Lê Xuân Hùng và Ông Chu Ngọc Cường, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 05./2019/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05./04./2019 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông **Nguyễn Ngô Huy Khang** kể từ ngày 05./04./2019.

Ông: Nguyễn Ngô Huy Khang

Sinh ngày: 10/01/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 024337902

Ngày cấp: 14/06/2005

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh.

Hộ khẩu thường trú: 189 I/6 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

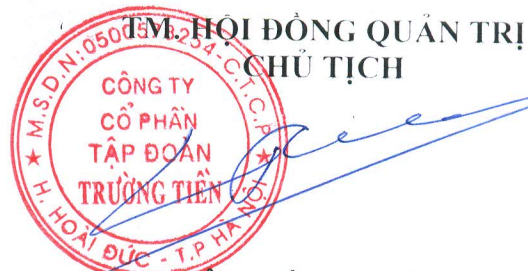
Điều 2. Ông **Nguyễn Ngô Huy Khang** có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Ông **Nguyễn Ngô Huy Khang** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ KHÁNH TRINH