

## **NGHỊ QUYẾT HỌP**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 03 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang số:0320/2020/BB-HĐQT ngày 06/07/2020;
- Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang ngày 06 tháng 07 năm 2020 với 5 thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **ĐIỀU I. CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

**Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông **Võ Thuận Hòa** và Bà **Nguyễn Thị Thảo Nhi** khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Đình Văn Anh Tuấn** và Ông **Phạm Mai Anh Tài** giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông **Võ Văn Thắng** khỏi chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Đình Văn Anh Tuấn** giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông **Võ Thuận Hòa** khỏi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà **Trần Thị Lan Anh** giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua miễn nhiệm nhân sự phụ trách kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Trần Thanh Bình** khỏi chức danh Kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**





Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Dương Hoài Linh** giữ chức danh Kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông **Lê Thái Bình** khỏi chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Nguyễn Đăng Lê Trung** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông **Lê Mạnh Hùng** và Ông **Phan Đình Phúc Vinh** khỏi chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 12: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Lê Hoàng Hiệp** và Bà **Lê Thị Bích Ngọc** giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

**Biểu quyết:**

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.



## ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH

