

Số: 1011/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 5 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT)
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**

Căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1010/2020/BBH-HĐQT ngày 5/6/2020;
- Căn cứ vào tình hình quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung.

Ông Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang dang dở cho ông Đặng Đình Hưng kể từ thời điểm Nghị quyết này được ban hành.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Đặng Đình Hưng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Quang Trung

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu ông Đặng Đình Hưng thay ông Nguyễn Quang Trung giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Thời gian bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 5/6/2020.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



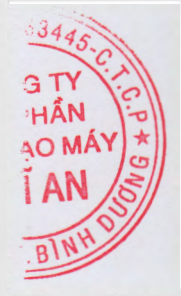
Nơi nhận:

- Lưu VP;
- Như điều 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG ĐÌNH HƯNG



Số: 1010/2020/BBH-HĐQT

Bình Dương, ngày 5 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

I. Thông tin cuộc họp

Từ ngày 31/5 tới ngày 1/6/2020, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty thông qua hình thức gửi thư điện tử

Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đặng Đình Hưng – Ủy viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đức Cường – Ủy viên HĐQT;
4. Ông Võ Anh Thụy – Ủy viên HĐQT;
5. Ông Phùng Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ 05/05 (năm/năm) đảm bảo 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tham dự.

Cơ cấu, thành phần chủ tọa, thư ký:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Đặng Đình Hưng

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích, chương trình, nội dung họp:

Cuộc họp thảo luận và quyết định về đề xuất của Ông Hưng như sau:

Do điều kiện cá nhân của ông Trung vừa qua bận rộn nhiều công việc nên không thuận tiện để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT và dẫn đến một số ách tắc công việc trong đó có việc làm các thủ tục chuyển nhượng nhà xưởng và đất của công ty cho đối tác. Vì vậy ông Hưng đề xuất HĐQT miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung và bầu lại ông Đặng Đình Hưng làm CHỦ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Ý kiến của các thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Quang Trung hoàn toàn nhất trí với phương án nêu trên của Ông Hưng đề xuất:



- Ông Đặng Đình Hưng hoàn toàn nhất trí với phương án nêu trên;
- Ông Nguyễn Đức Cường hoàn toàn nhất trí với phương án nêu trên;
- Ông Võ Anh Thụy hoàn toàn nhất trí với phương án nêu trên;
- Ông Phùng Minh Tuấn hoàn toàn nhất trí với phương án nêu trên.

III. Quyết định được thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung.

Ông Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang dang dở cho ông Đặng Đình Hưng kể từ thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT.

2. Thông qua việc bầu lại ông Đặng Đình Hưng làm Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc) thay cho ông Nguyễn Quang Trung

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu ông Đặng Đình Hưng thay ông Nguyễn Quang Trung giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Thời gian bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày thời điểm HĐQT ban hành Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT.

IV. Biểu quyết bằng thư:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Trung

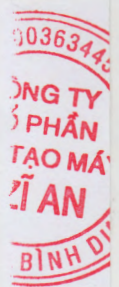
- Thành viên tán thành: 05/05 (năm/năm) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0 (không) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0 (không) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua việc bầu ông Đặng Đình Hưng lên làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Quang Trung

- Thành viên tán thành: 05/05 (năm/năm) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không tán thành: 0 (không) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên không có ý kiến: 0 (không) phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào ngày 5/6/2020. Thư ký cuộc họp đã gửi biên bản tới tất cả các thành viên và đã thu nhận biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và hoàn toàn nhất trí với nội dung Biên bản.

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, lưu ở Công ty 03 (ba) bản để thực hiện và gửi cho các bên có liên quan.





Chủ tọa

NGUYỄN QUANG TRUNG

Thư ký

ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Tên thành viên

Chữ ký

Nguyễn Quang Trung

Đặng Đình Hưng

Nguyễn Đức Cường

Võ Anh Thụy

Phùng Minh Tuấn

