

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, thôi giữ nhiệm vụ người công bố thông tin, người quản lý con dấu của Công ty

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1.1. Thời gian: bắt đầu lúc 15h45' ngày 15/12/2017;

1.2. Địa điểm: tại phòng họp Công ty, địa chỉ trụ sở: số 9, ngõ 72 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### **II. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**2.1. Hội đồng quản trị:** có 05/05 thành viên có mặt, gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT                    |
| - Ông: Tôn Thiện Việt   | Chức vụ: Thành viên HĐQT                  |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp  | Chức vụ: Thành viên HĐQT                  |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng  | Chức vụ: Thành viên HĐQT                  |
| - Ông: Phạm Uyên Nguyên | Chức vụ: Thành viên HĐQT (Họp trực tuyến) |

### **2.2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Viết Hoàn – Thư ký HĐQT.

### **III. NỘI DUNG:**

Vì lý do cá nhân nên ông Nguyễn Văn Hùng không thể tiếp tục đảm nhiệm các vị trí: Phó Tổng giám đốc thường trực, người công bố thông tin, người quản lý con dấu của Công ty.

Vậy, HĐQT tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến thông qua đề xuất xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, người công bố thông tin, người quản lý con dấu của Công ty của ông Nguyễn Văn Hùng.

Sau khi thảo luận, lấy ý kiến của các thành viên, HĐQT đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty, thôi đảm nhận chức vụ người công bố thông tin và người quản lý con dấu của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 15/12/2017 theo ý nguyện cá nhân của ông Nguyễn Văn Hùng.

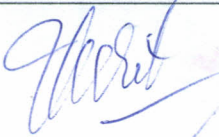
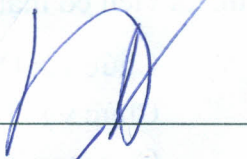

2. Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Tổng giám đốc công ty và người đảm nhận mới theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

*Kết quả tỉ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:*

- Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua : 4/5 phiếu (tương ứng 75%).
- Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 0/5 phiếu (tương ứng 0%).
- Tỉ lệ biểu quyết không ý kiến : 1/5 phiếu (tương ứng 25%).

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 16h15' cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

| Họ và tên             | Ký tên  |
|-----------------------|---|
| Ông: Tôn Thiện Việt   |    |
| Ông: Trần Thanh Hiệp  |   |
| Ông: Nguyễn Văn Hùng  |  |
| Ông: Phạm Uyên Nguyên |   |



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Nguyễn Hữu Chung**  
Chủ tịch HĐQT

**THƯ KÝ**



**Trương Việt Hoàn**