

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTIVEST**

(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00', ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTInvest được tiến hành tại số 157 Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự

1. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lê Quốc Kỳ Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Công Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông Vương Quang Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Duy - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Phạm Thị Thu Hương

Thư ký cuộc họp: Ông Vương Quang Hưng

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, bà Phạm Thị Thu Hương là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất Ông Lê Quốc Kỳ Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần HTInvest nhiệm kỳ 2019 – 2023, từ ngày 16/01/2020.

IV. Ý kiến và biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp

Ông Vương Quang Hưng, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

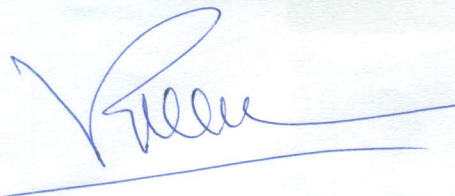
Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Bà Phạm Thị Thu Hương - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.



Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Vương Quang Hưng



CHỦ TỌA



Phạm Thị Thu Hương

