

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0304921066
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

**Thành viên dự họp:**

- |                                |                 |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Đức          | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa           |
| 2. Ông Phạm Trung Kiên         | Thành viên HĐQT | - Tổng Giám đốc     |
| 3. Ông Lê Trường Sơn           | Thành viên HĐQT |                     |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng       | Thành viên HĐQT | - Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Bà Hồ Mỹ Hòa                | Thành viên HĐQT |                     |
| 6. Bà Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh |                 | - Thư ký            |

**Mục đích chương trình, nội dung họp:**

Về công tác nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)

➤ **Nội dung thảo luận tại cuộc họp:**

Hội đồng quản trị thảo luận thông qua những nội dung sau:

1. Thuyên chuyển công tác của Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc SCID:  
Căn cứ theo thông báo công tác nhân sự số 340/TB-LH ngày 18/6/2021 của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (“Saigon Co-op”) về việc thuyên chuyển Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc SCID đến công tác tại Saigon Co-op kể từ ngày 21/6/2021.
2. Ông Nguyễn Ngọc Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm tại SCID cho Ban Tổng giám đốc SCID.



➤ **Hội đồng quản trị SCID quyết định:**

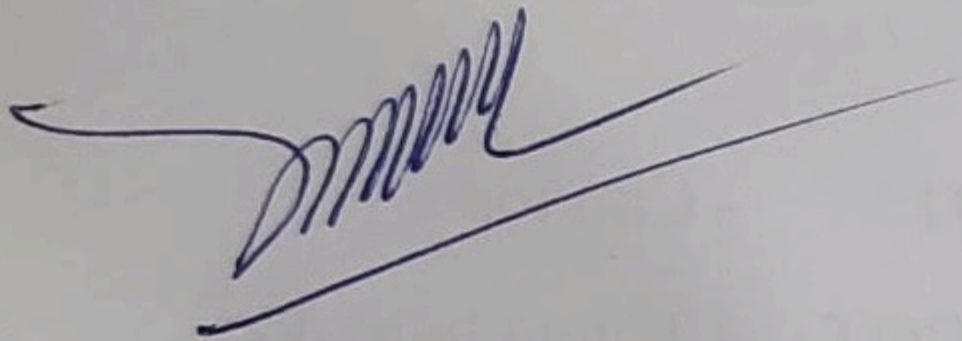
- Thống nhất thông qua việc chuyển Ông Nguyễn Ngọc Thắng đến công tác tại Saigon Co-op và thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SCID kể từ ngày 21/6/2021.
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc theo đúng quy định.
- Giao Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc SCID chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp lý SCID thực hiện các thủ tục chuyển nhân sự theo đúng quy định.

➤ **Kết quả biểu quyết:** 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tại mục 1 nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Tất cả thành viên dự họp cùng nghe và ký tên./.

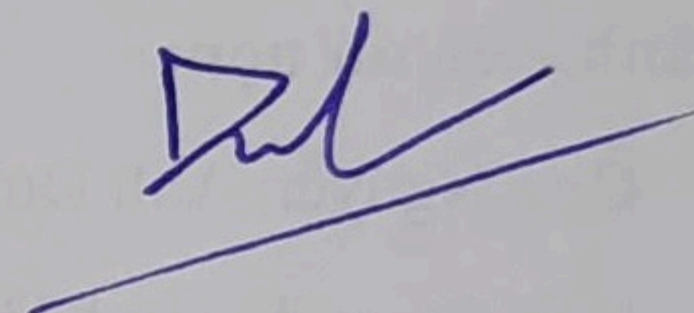
**THƯ KÝ**



**Đỗ Nguyễn Thị Đông Trinh**

**CHỦ TỌA**

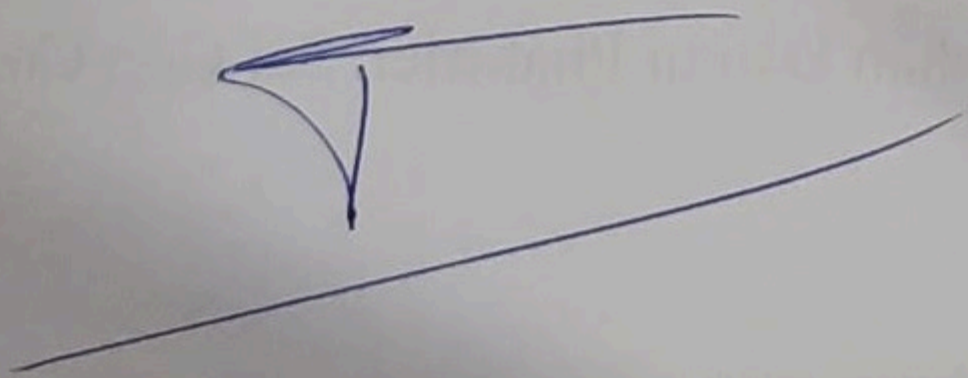
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Đức**

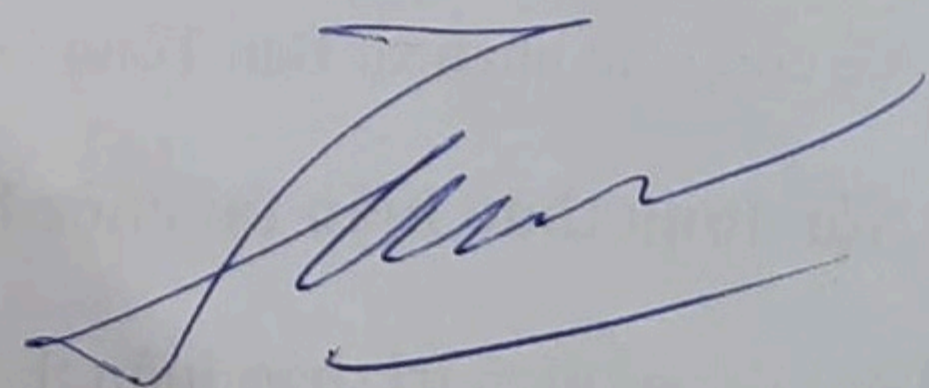
**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



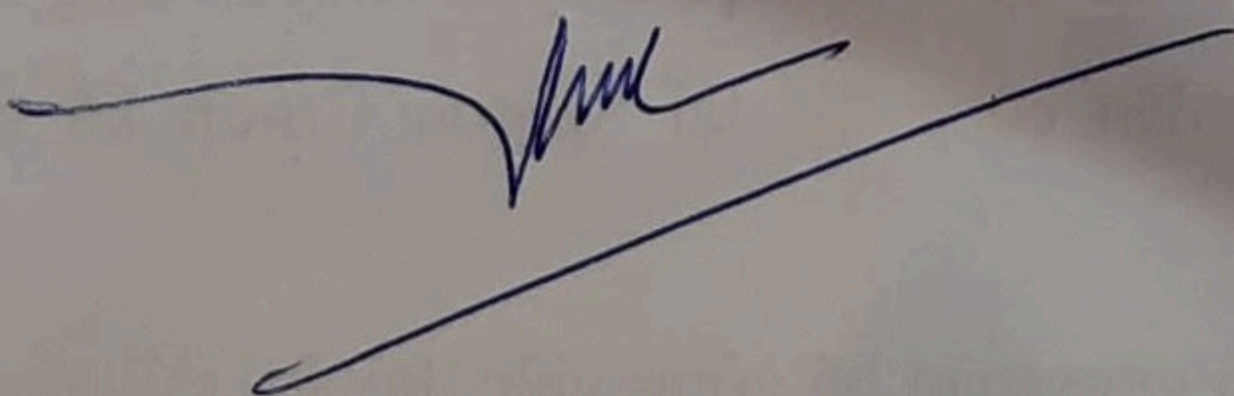
**Lê Trường Sơn**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



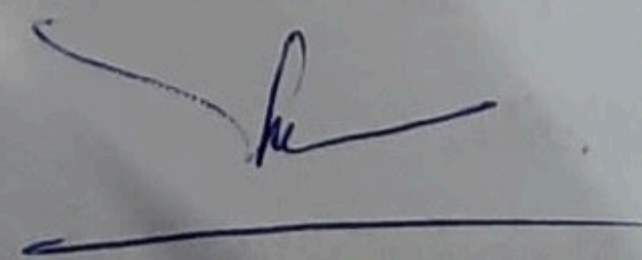
**Phạm Trung Kiên**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Thắng**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Mỹ Hòa**