

CÔNG TY CỔ PHẦN
GROUP BẮC VIỆT

-----oOo-----

Số: 05.01/2022/NQ/HĐQT-BVG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

QUYẾT NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Thay đổi người đại diện pháp luật; Phương án thanh toán lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex và Đại diện vốn góp)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Group Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05.01/2022/BB/HĐQT ngày 31/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Văn Cường và bổ nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương, thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật

Giao Chủ tịch HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm

Điều 2: Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật mới

2.1 Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 15/12/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001071001666 Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 8 Ngách 3/79 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, T.P Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 8 Ngách 3/79 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, T.P Hà Nội.

2.2 Họ và tên: TRẦN ANH VƯƠNG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034072009512 Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan tới việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Điều 3: HĐQT nhất trí thông qua phương án và thời điểm chi trả lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex

Điều 4: Thông qua Đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt

Điều 5: Điều khoản thi hành: Giao cho Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Các bộ phận, cá nhân Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết ngày.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ✓ Như Điều 5
- ✓ Lưu: VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH VƯƠNG

Số: 05.01/2022/BB/HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Thay đổi người đại diện pháp luật; Phương án thanh toán lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex và Đại diện vốn góp**)

Hôm nay ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

Địa chỉ: Tầng 1, số nhà SH 01, Tòa nhà AZ Sky, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hội đồng Quản trị của Công ty gồm:

1. Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT: Có mặt
2. Ông Vũ Hữu Trí - Thành viên HĐQT: Có mặt
3. Ông Đặng Đức Dũng - Thành viên HĐQT: Có mặt
4. Ông Lê Quốc Hùng - Thành viên HĐQT: Có mặt
5. Vũ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT: Có mặt
6. Ông Tsuboi Fuminori - Thành viên HĐQT: Vắng mặt
7. Nguyễn Đỗ Vũ - Thành viên HĐQT: Vắng mặt

Như vậy số thành viên HĐQT có mặt dự họp là 5/7, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định

Hội đồng thống nhất bầu:

Ông Trần Anh Vương - Chức vụ Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

Bà Tạ Thu Hằng - Chức vụ: Kế toán trưởng làm Thư ký

HĐQT Công ty Cổ Phần Group Bắc Việt

Hội đồng quản trị của Công ty đã họp bàn và đi đến thống nhất những nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT trình bày trước HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Lê Văn Cường và bổ nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương, thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật

HĐQT đã thảo luận và thống nhất với Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giao Chủ tịch HĐQT ký các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm

- HĐQT tiến hành biểu quyết và thông qua: 5/5 tán thành

2. Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật mới

2.1 Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 15/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân



Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001071001666 Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 8 Ngách 3/79 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, T.P Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 8 Ngách 3/79 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, T.P Hà Nội.

2.2 Họ và tên: TRẦN ANH VƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034072009512 Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi thường trú: 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.P Hà Nội.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan tới việc thay đổi

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố thông tin đại chúng theo đúng quy định.

- HĐQT tiến hành biểu quyết và thông qua: 5/5 tán thành

3. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lãi vay cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Ông Vũ Hoàng Chương thành viên HĐQT trình bày trước HĐQT về phương án và thời điểm chi trả khoản lãi vay theo nội dung Thông báo số: 274/2022/TB-PGB nhận được từ phía Ngân hàng TMCP Petrolimex vào ngày 23/05/2022, số tiền bằng số là: **15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn)**

HĐQT nhất trí thông qua phương án và thời điểm chi trả lãi vay cho Ngân hàng TMCP Petrolimex (Vấn đề đã được báo cáo tại ĐHCĐTN năm 2022)

HĐQT ủy quyền cho Ông Vũ Hoàng Chương thành viên HĐQT thay mặt cho Công ty làm việc với Ngân hàng TMCP Petrolimex và các bên liên quan

- HĐQT tiến hành biểu quyết và thông qua: 5/5 tán thành

4. Thông qua Đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt

Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT trình bày về việc cử Ông Vũ Hoàng Chương thành viên HĐQT là người Đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt

HĐQT đã thảo luận và thống nhất trí thông qua việc cử Đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt.

- HĐQT tiến hành biểu quyết và thông qua: 5/5 tán thành

Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực từ ngày ký, mỗi thành viên giữ 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

 Trần Anh Vương	 Vũ Hữu Trí	 Vũ Hoàng Chương
 Đặng Đức Dũng	 Lê Quốc Hùng	
Tsuboi Fuminori	Nguyễn Đỗ Vũ	

Thư ký cuộc họp



Tạ Thu Hằng

Chủ tọa cuộc họp


Trần Anh Vương