

Số: 227/2023/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”); địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Trương Đào Hải Hà | - | Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Đoàn Đức Hòa | - | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Phạm Anh Tuấn | - | Thành viên Hội đồng Quản trị |



II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Ngọc Quý với tư cách là Chủ tọa cuộc họp đã đưa ra lý do triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Huy Thị Dung và bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Huy Thị Dung kể từ ngày 02/10/2023.
 - Bà Huy Thị Dung có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm.
- Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/10/2023.
 - Thông tin cá nhân của Bà Trịnh Thị Phượng, cụ thể như sau:

+ Họ tên: Trịnh Thị Phượng	Giới tính: Nữ
+ Ngày sinh: 08/11/1983	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
+ Số CCCD: 031183018903	Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
+ Nơi ở hiện tại: Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	

- Bà Trịnh Thị Phương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã thảo thuận và nhất trí thông qua nội dung đã trình bày.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu

Số phiếu thu về: 05 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Huy Thị Dung, kể từ ngày 02/10/2023.
2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trịnh Thị Phương, kể từ ngày 02/10/2023.
3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Ký bởi:

Tên: Ông Nguyễn Ngọc Quý

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi:

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà

Chức vụ: Thư ký cuộc họp