

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI**

---***---

Số: 04/NQ/2023 - ECI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số 02/BBĐHĐCĐ2022 ngày 30 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số 01/BB/2023- ECI ngày 07 tháng 03 năm 2023.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Bầu Ông: NGUYỄN TUẤN NAM

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085

Ngày cấp: 04/12/2022

Ngày hết hạn:

14/01/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là Ông: Nguyễn Quốc Việt

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Tuấn Nam giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới

Ông Nguyễn Tuấn Nam- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 14/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085

Ngày cấp: 04/12/2022

Ngày hết hạn: 14/01/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.


Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI chịu trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Nam

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 11 giờ 45 phút ngày 07 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI - Mã số doanh nghiệp: 0102137109, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("**Hội Đồng Quản Trị**") tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét việc Bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Nam – Thành viên HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát
- Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - + Ông Nguyễn Tuấn Nam - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Nam Phóng - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lưu Văn Thịnh - Thành viên HĐQT
 - + Ông Cao Văn Dũng - Thành viên HĐQT
 - + Bà Hoàng Mai Diệp - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Tuấn Nam – thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp và bầu Bà: Nguyễn Hoàng Yến– Trưởng Ban Kiểm soát làm người ghi biên bản cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Ông: NGUYỄN TUẤN NAM Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/01/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085

Ngày cấp: 04/12/2022

Ngày hết hạn: 14/01/2038



Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Các thành viên tham gia dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về nội dung trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết: - Đồng ý: 4/5 đạt tỷ lệ: 80%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 1/5 đạt tỷ lệ: 20%

2. Bỏ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là Ông: Nguyễn Quốc Việt

- Bỏ nhiệm Ông: Nguyễn Tuấn Nam giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty.

Các thành viên tham gia dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về nội dung trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết: - Đồng ý: 4/5 đạt tỷ lệ: 80%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 1/5 đạt tỷ lệ: 20%

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới:

Ông Nguyễn Tuấn Nam- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 14/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085 Ngày cấp: 04/12/2022 Ngày hết hạn: 14/01/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Các thành viên tham gia dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về nội dung trên bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Biểu quyết: - Đồng ý: 4/5 đạt tỷ lệ: 80%
- Không đồng ý: 0/5 đạt tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 1/5 đạt tỷ lệ: 20%

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty với các nội dung nêu trên .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Tuấn Nam

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hoàng Yên

Nguyễn Nam Phong

Lưu Văn Thành

Cao Văn Hùng

Hoàng Mai Diệp

