

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian bắt đầu: 13h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023.
  - Địa điểm: phòng họp Công ty, 14A Đường 85, KP 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  - Thành phần tham dự:
    - Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT
    - Ông Châu Thanh Phong – Thành viên HĐQT
    - Ông Nguyễn Thanh Nhã – Thành viên HĐQT
    - Bà Trương Ngô Sen – Thành viên HĐQT
    - Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên HĐQT
  - Vắng mặt: 0
  - Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Trịnh Thị Thanh Thảo – Thư ký Công ty

### I. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm đệ trình đơn xin Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, giữ nguyên vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị sau khi xem xét đã đi đến thống nhất các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ nguyên vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Vũ.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Nhã lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Vũ vào chức danh: Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty.

- Tiền lương: 40.000.000 đồng.

Việc thay đổi chức danh không làm thay đổi điều lệ Công ty.

## II. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hội đồng quản trị hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh đại diện pháp luật của Công ty tại mục I nêu trên.

## III. Biểu quyết:

### 1. Nội dung 1:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### 2. Nội dung 2:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### 3. Nội dung 3:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## IV. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua đơn xin Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ nguyên vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Vũ.
- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Nhã vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.



- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Vũ vào chức danh Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện pháp luật của Công ty với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao cho Ông Nguyễn Anh Vũ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi chức danh theo quy định của pháp luật.

Giao Văn phòng HĐQT căn cứ Biên bản họp này để phát hành các văn bản có liên quan: Nghị quyết, các Quyết định có liên quan để trình Chủ tịch thay mặt HĐQT ký ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



**Trịnh Thị Thanh Thảo**



**Nguyễn Anh Vũ**

**Các thành viên HĐQT tham dự họp:**

**Thành viên HĐQT**



**Châu Thanh Phong**

**Thành viên HĐQT**



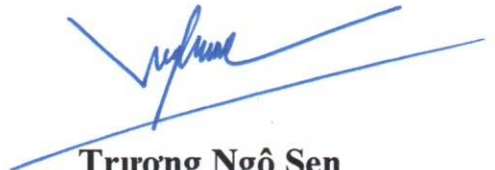
**Nguyễn Thanh Nhã**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Kim Loan**

**Thành viên HĐQT**



**Trương Ngô Sen**



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành (để triển khai);
- Lưu HĐQT; T<sup>4</sup>.