

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần hai)**

Hôm nay, 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2022, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU** (“Công ty”), mã số doanh nghiệp: 0101030402, có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố 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 họp lần thứ hai để phù hợp với quy định của pháp luật để bầu người thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Quốc Việt – thành viên Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Anh
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông Lê Quốc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp: 2 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2 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.

3. 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:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho đủ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Bầu người thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, do Chủ tịch Hội đồng quản trị đã từ trần.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

4. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến: Tất cả các nội dung nêu tại Mục 3 trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và để đảm bảo phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật, phải tiến hành bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị trước, sau đó Hội đồng quản trị tổ chức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế cho ông Đường Đức Hóa .

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Sau khi bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị tiếp tục họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm người thay thế ông Đường Đức Hóa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và để điều hành hoạt động Công ty cho đến khi tổ chức được Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nội dung khác để hoàn thiện tổ chức bộ máy điều hành hoạt động của Công ty.

5. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng quản trị sau đó Hội đồng quản trị tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Đường Đức Hóa nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã từ trần để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và biểu quyết cụ thể như sau:

5.1. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a) Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **2 phiếu;**

b) Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

c) Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

5.2. Biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Đại hội cổ đông bất thường:

a) Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**

b) Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

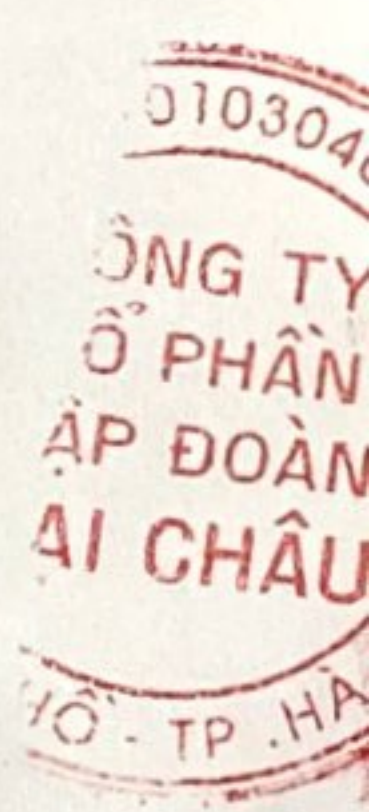
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

c) Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

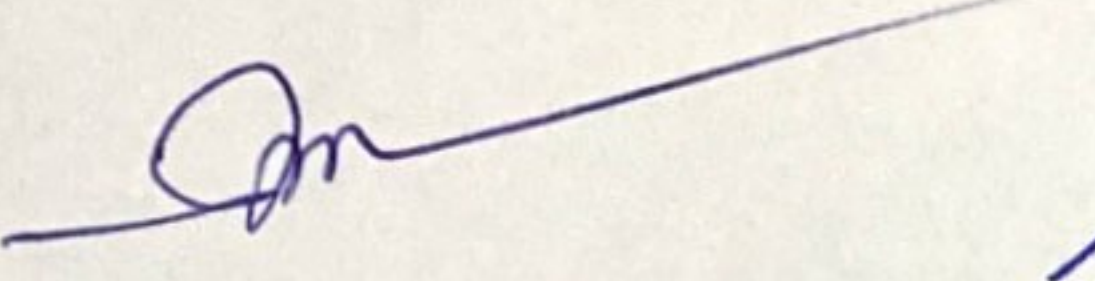
6. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

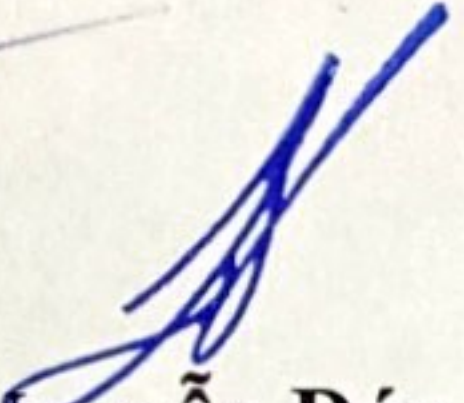
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Đường Đức Hóa để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và điều hành hoạt động của Công ty.

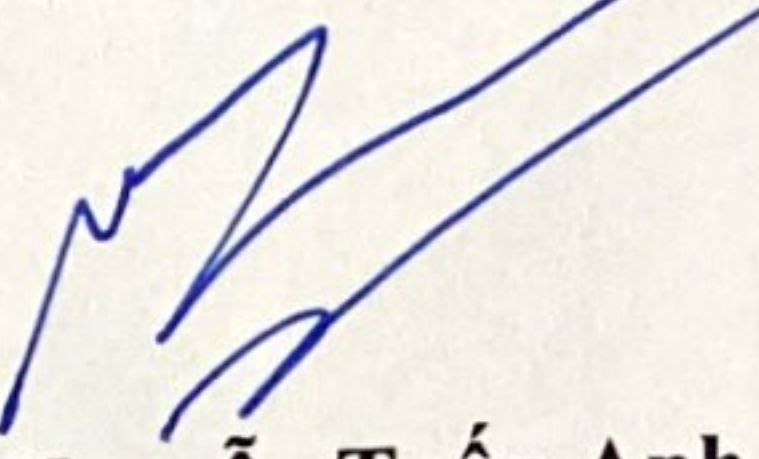


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP

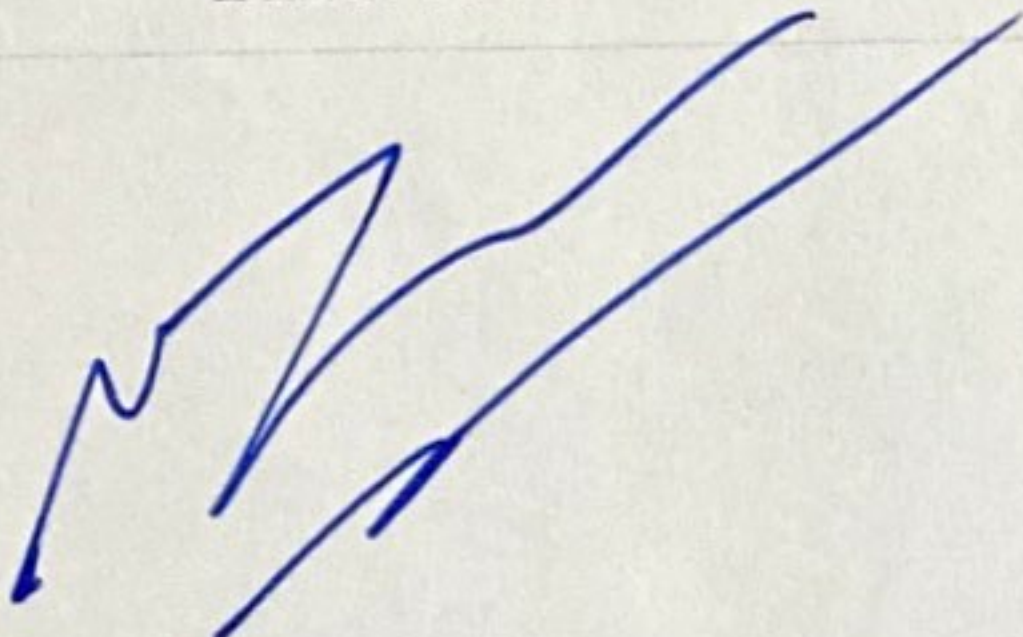

Lê Quốc Việt


Nguyễn Đức Năng


Nguyễn Tuấn Anh

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ


Nguyễn Tuấn Anh

CHỦ TỌA


Lê Quốc Việt

C.T.C.P
101