

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 8 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8 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 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: Bà Lê Thị Huyền Trang

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 người thay thế ông Đường Đức Hóa Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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.
- Bầu người thay thế ông Đường Đức Hóa Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. 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: Tất cả các nội dung nêu tại Mục 3 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 bầu ông Lê Quốc Việt làm người thay thế ông Đường Đức Hóa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty.

5. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn bầu Người thay thế là ông Lê Quốc Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;
Tổng số phiếu tán thành: **2 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

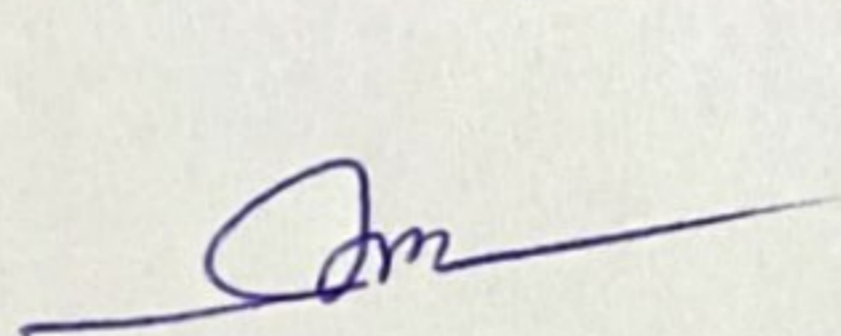
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

6. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

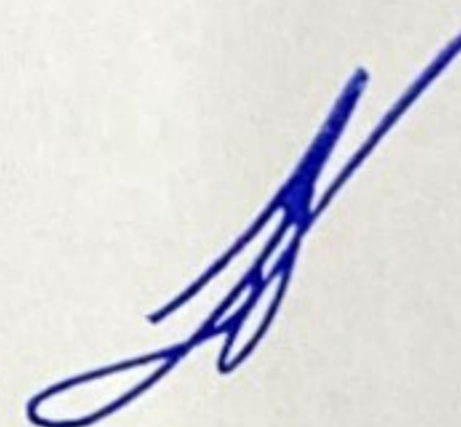
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn ông Lê Quốc Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Đường Đức Hóa và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 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 CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ CUỘC HỌP:



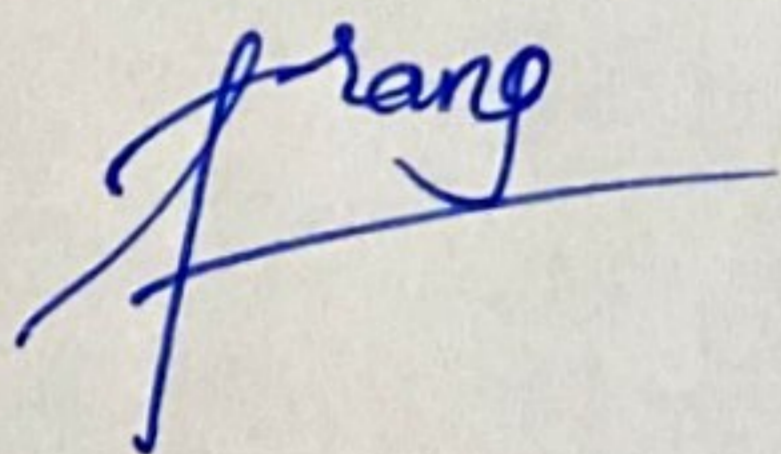
Lê Quốc Việt



Nguyễn Đức Năng

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Lê Thị Huyền Trang

CHỦ TỌA



Lê Quốc Việt

