

Số: 20/2022/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.1. Thời gian: Từ lúc 7h30' ngày 16 tháng 11 năm 2022 đến 09h ngày 16/11/2022.

1.2. Địa điểm: Số 27 đường Giải Phóng, P Đồng Tâm, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 04/04 thành viên có mặt, 0/04 thành viên vắng mặt gồm:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp  | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Phong | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hữu   | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

### 2.2. Ban Tổng giám đốc

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Tổng giám đốc |
|-----------------------|------------------------|

### 2.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Chung- Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Trần Thanh Hiệp – Tổng giám đốc

### III. NỘI DUNG

HĐQT tiến hành và thông qua nội dung:

#### Nội dung: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Phong có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM từ ngày 16/11/2022 vì lý do cá nhân.

Vì vậy HĐQT thống nhất lấy ý kiến và thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM đối với Ông Nguyễn Đức Phong kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022.

*Kết quả tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:*

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 04/04 phiếu ( tương ứng 100%)
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 00/04 phiếu ( tương ứng 0%)
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 00/04 phiếu ( tương ứng 0%)

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 16 tháng 11 năm 2022.

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hữu Chung**

**Thư ký**



**Trần Thanh Hiệp**