

Số: 2909/2023/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”); địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp họp lệ theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Trương Đào Hải Hà | - | Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Đoàn Đức Hòa | - | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Phạm Anh Tuấn | - | Thành viên Hội đồng Quản trị |



II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Ngọc Quý với tư cách là Chủ tọa cuộc họp đã đưa ra lý do triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, Cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/05/2023.
- Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, cụ thể như sau:
 - + Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thủy Giới tính: Nữ
 - + Ngày sinh: 19/05/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - + Số CCCD: 044180000176 Cấp ngày: 17/11/2020 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - + Nơi ở hiện tại: Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã thảo thuận và nhất trí thông qua nội dung đã trình bày.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu

Số phiếu thu về: 05 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, kể từ ngày 01/05/2023.
2. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Ký bởi: _____

Tên: Ông Nguyễn Ngọc Quý

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi: _____

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà

Chức vụ: Thư ký cuộc họp

Số: 03.../NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Nagakawa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 24/04/2023/BB-HĐQT-NAG ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa** kể từ ngày 01/05/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chi đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Số: 77/QĐHDQT-NAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Vv bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Nagakawa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03.../NQ-HĐQT-NAG ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa** kể từ ngày 01/05/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công của Tổng giám đốc, phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Đơn vị/Bộ phận và Bà Nguyễn Thị Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý