

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số 02/BBĐHĐCĐ2022 ngày 30 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số 04/BB/2022- ECI ngày 30 tháng 08 năm 2022.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Bầu Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/12/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063124026 do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 31/05/2010.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 548, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: P503B, Tập thể liên đoàn thể dục thể thao Việt Nam, 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty



- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là Ông: Sử Duy Bin

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Quốc Việt giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới

3.1 Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 28/12/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063124026 do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 31/05/2010.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 548, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: P503B, Tập thể liên đoàn thể dục thể thao Việt Nam, 18 Lý Văn Phức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.2. Ông Nguyễn Tuấn Nam - Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085 Ngày cấp: 15/07/2015 Ngày hết hạn: 14/01/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI chịu trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực thi quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 8 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI - Mã số doanh nghiệp: 0102137109, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, TP 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 việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Tuấn Nam | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Nam Phóng | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lưu Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 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.

III. 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:

1. Bầu Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT Giới tính: Nam

Sinh ngày: 28/12/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063124026 Ngày cấp: 31/05/2010.

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi thường trú: Số nhà 548, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.



Địa chỉ liên lạc: P503B, Tập thể liên đoàn thể dục thể thao Việt Nam, 18 Lý Văn Phức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| - Đồng ý: | 4/5 đạt tỷ lệ: | 80% |
| - Không đồng ý: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Không ý kiến: | 1/5 đạt tỷ lệ: | 20% |

2. Bổ nhiệm và bãi nhiệm người đại diện theo Pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật cũ của Công ty là Ông: Sử Duy Bin

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Quốc Việt giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty.

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| - Đồng ý: | 4/5 đạt tỷ lệ: | 80% |
| - Không đồng ý: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Không ý kiến: | 1/5 đạt tỷ lệ: | 20% |

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo Pháp luật đăng ký mới:

3.1. Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT - Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 28/12/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063124026 Ngày cấp: 31/05/2010.

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi thường trú: Số nhà 548, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: P503B, Tập thể liên đoàn thể dục thể thao Việt Nam, 18 Lý Văn Phức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3.2. Ông Nguyễn Tuấn Nam- Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019078000085 Ngày cấp: 15/07/2015 Ngày hết hạn: 14/01/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi thường trú: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 101 đường Thạch Bàn, Tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Biểu quyết:

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| - Đồng ý: | 4/5 đạt tỷ lệ: | 80% |
| - Không đồng ý: | 0/5 đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Không ý kiến: | 1/5 đạt tỷ lệ: | 20% |

IV. 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 rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III 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 phê chuẩn việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 -2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

V. 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 việc Bầu chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ, thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty với các nội dung nêu trên .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 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 CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Quốc Việt

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thanh Hương

