

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Địa chỉ: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 06 thành viên. Gồm:

Ông/bà: Nguyễn Đình Hùng	- Chủ tọa cuộc họp	- Chủ tọa cuộc họp
Ông/bà: Đỗ Văn Khuê	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Đỗ Hồng Đạt	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Nghiêm Thế Quý	- Thành viên HĐQT	
Ông/bà: Trần Mạnh Hải	- Thành viên HĐQT	- Thư ký
Ông/bà: Hoàng Xuân Vương	- Thành viên HĐQT	

2. Các thành viên vắng mặt 0 thành viên.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

IV. Nội dung cuộc họp



1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất:

- a. Bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật Công ty:

Ông/Bà: **Nguyễn Đình Hùng**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 03/01/1981

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: C7537963

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Ngày cấp: 10/06/2019

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

- b. Bầu Ông **Đỗ Văn Khuê** giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

- c. Bầu Ông **Đỗ Hồng Đạt** giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

- d. Bầu Ông **Nghiêm Thế Quý** giữ chức danh Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thảo luận:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của công ty.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

103
V.G.
PH.
ĐC
CT
5 - TF

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: Nguyễn Đình Hùng

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 03/01/1981

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: C7537963

Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Ngày cấp: 10/06/2019

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

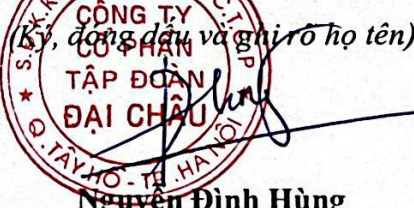
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

- Bầu Ông Đỗ Văn Khuê giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
- Bầu Ông Đỗ Hồng Đạt giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
- Bầu Ông Nghiêm Thế Quý giữ chức danh Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Xuân Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Mạnh Hải giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Thư ký cuộc họp
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Hải
Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Đỗ Văn Khuê
Thành viên HĐQT

Đỗ Hồng Đạt

Hoàng Xuân Vương

Thành viên HĐQT

Nghiêm Thế Quý

Trần Mạnh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

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

Số: 2805/2024/NQHDQT-DCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu kể từ ngày 28/05/2024 đối với:

Ông/bà : Nguyễn Đình Hùng
Sinh ngày : 03/01/1981 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: C7537963
Nơi cấp : Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh
Ngày cấp : 10/06/2019
Địa chỉ thường trú : Thôn 4, xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

- Bầu Ông Đỗ Văn Khuê giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
- Bầu Ông Đỗ Hồng Đạt giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
- Bầu Ông Nghiêm Thế Quý giữ chức danh Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Xuân Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Mạnh Hải giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG