

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0101030402

### I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào Hồi 16h00' ngày 11 tháng 01 năm 2025
- Địa điểm: Số 191, đường Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

### III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

#### 1/. Thành viên tham dự họp:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Số phiếu biểu quyết
1	NGUYỄN ĐÌNH HÙNG	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1
2	ĐỖ VĂN KHUÊ	Thành viên Hội đồng quản trị	1
3	ĐỖ HỒNG ĐẠT	Thành viên Hội đồng quản trị	1
4	NGHIÊM THẾ QUÝ	Thành viên Hội đồng quản trị	1
5	TRẦN MẠNH HẢI	Thành viên Hội đồng quản trị	1
6	HOÀNG XUÂN VƯƠNG	Thành viên Hội đồng quản trị	1

Số Thành viên tham dự họp: 6/6.

2/. Các thành viên vắng mặt: Không có

3/. Chủ tọa và Người ghi biên bản:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người ghi biên bản: Ông Trần Mạnh Hải



### III/ LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

#### 1/. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

##### + Người đại diện theo pháp luật cũ: **ĐƯỜNG ĐỨC HÒA**

- Sinh ngày: 24/07/1958
- CCCD số: 042058000273 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/01/2018
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

##### + Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

- Sinh ngày: 03/01/1981
- Hộ chiếu số: C7537963 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 10/06/2019
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

### IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỢP:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung như trên của công ty.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp đã bỏ phiếu kín (Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết).

#### 1/. Thông qua việc Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

### VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

#### 1/. Thông qua việc Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- Tỷ lệ biểu quyết: Đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Thành viên dự họp

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày.

1107  
ÔNG  
Đ P  
P E  
M C  
10 - 11

CHỦ TỌA



Chữ ký:

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký và ghi họ tên)

Chữ ký:

TRẦN MẠNH HẢI



## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Số: 1101/2025/BB-HDQT, ngày 11/01/2025

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

+ **Người đại diện theo pháp luật cũ:** **ĐUỜNG ĐỨC HÓA**

- Sinh ngày: 24/07/1958
- CCCD số: 042058000273 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/01/2018
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:** **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

- Sinh ngày: 03/01/1981
- Hộ chiếu số: C7537963 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 10/06/2019
- Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **Điều 2:** Điều khoản thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.





Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**





**Doanh nghiệp cam kết:**

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

