CÔNG TY CÓ PHẨN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Số: <u>Mộ</u> /2025/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CÓ PHẢN 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

1. Thời gian: Vào Hồi 16h00' ngày 🗘 tháng 💇 năm 2025

2. Địa điểm: Số 191, đường Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

II/ THÀNH PHÀN THAM DỰ HỌP:

1/. Thành viên tham dự họp:

STT	HQ 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	ĐỔ HÔNG ĐẠT	Thành viên Hội đồng quản trị	1
4	NGHIÊM THÉ QUÝ	Thành viên Hội đồng quản trị	1 1 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:

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Hùng

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người ghi biên bản: Ông Trần Mạnh Hải





III/ LÁY Ý KIÉN 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 HÓA
 - Sinh ngày: 24/07/1958
 - CCCD số: 042058000273 do Cục Cánh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/01/2018
 - Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chi thường trú: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành - Địa chi liên lạc: 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

- 03/01/1981 Sinh ngày:
- Hộ chiếu số: C7537963 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 10/06/2019
- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chi thường trú: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chi liên lạc:
- Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP: IV.

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

v. KÉT 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 dư 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.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký và ghi họ tên)

Chữ ký: _

TRÀN MẠNH HẢI



CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Số: 101 /2025/QD-HDQT

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

Hà Nội, ngày M tháng Ol năm 2025

QUYÉT ĐỊNH

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

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÓ PHÀN 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

QUYÉT ĐỊNH

Diều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- + Người đại diện theo pháp luật cũ: ĐƯỜNG ĐỰC 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 tôc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chi thường trú: 40 phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chi 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: NGUYEN 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 chi 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 phân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.





Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

T/M. HỘI ĐÔNG QUẨN TRỊ

Chờ tịch Hội động quản trị

Cố ghân () Cố ghân ()

DAI NU

NGUYÊN DÌNH HỦNG



CÔNG TY CÓ PHẢN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Số: 1/01/2025/TB

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

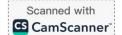
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CÓ PHẢN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0101030402

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đối:		
Họ và tên: NGUYĚN ĐÌNH HÙNG	Giới tính: Nam	
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị		
- Sinh ngày: 03/01/1981 - Dân tộc: Kinh	- Quốc tịch: Việt Nam	
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:		
Chứng minh nhân dân	Căn cước công dân	
X Hộ chiếu	Loại khác	
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C7537963		
- Ngày cấp: 10/06/2019 - Nơi cấp: Cực	c Quản lý Xuất nhập cảnh	
- Ngày hết hạn: 10/06/2029		
- Địa chỉ thường trú:		
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:	Thôn 4	
Xã/ phường/ thị trấn:	Xã Lại Yên	
Quận/ huyện/ thị xã/ TP thuộc tinh:	Huyện Hoài Đức	
Tinh/ thành phố:	Thành phố Hà Nội	
Quốc gia:	Việt Nam	
- Địa chỉ liên lạc:		
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:	Thôn 4	
Xã/ phường/ thị trấn:	Xã Lại Yên	
Quận/ huyện/ thị xã/ TP thuộc tinh:	Huyện Hoài Đức	
Tinh/ thành phố:	Thành phố Hà Nội	
Quốc gia:	Việt Nam	

Trường họp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp



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

CÔNG TY
CÔNG TY
CÔ PHÂM

NGUYÊN DÎNH HÙNG

