

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Số: 180302/2025/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v: Thành lập ban dự án mới tại Tỉnh Bắc Giang)

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 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 06/06 thành viên. Gồm:

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

2. 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.

3. 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 HĐQT được triệu tập để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc thành lập ban dự án mới: DỰ ÁN “ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA - ANH HÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM” tại tỉnh Bắc Giang.

IV. Nội dung cuộc họp

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



- Hội đồng quản trị thống nhất thành lập ban dự án mới: DỰ ÁN “ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA - ANH HÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM” tại tỉnh Bắc Giang.
- Giao cho ông Phạm Trung Thành làm Trưởng ban dự án, thay mặt HDQT thực hiện các công việc đề nghiên cứu khảo sát về dự án.

Hội đồng quản trị thảo luận:

1. Ông Nguyễn Đình Hùng trình bày về dự án mới có nhiều tiềm năng phát triển và phù hợp với năng lực kinh nghiệm và tài chính của Công ty.
 - a. Các thông tin chung về dự án như sau:
 - Tên dự án: ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA - ANH HÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM
 - Địa điểm thực hiện: Khu Núi chùa khám, Xã Tiên Sơn, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 - Tổng vốn đầu tư cần cho dự án: 280.000.000.000 Đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
 - b. HDQT thảo luận và bàn bạc tìm ra những người đủ năng lực, kinh nghiệm để thành lập Ban dự án, thay mặt HDQT thực hiện các công việc:
 - Nghiên cứu tính khả thi của dự án
 - Làm việc với các cơ quan ban ngành của Tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu và thực hiện dự án
 - Lập báo cáo chi tiết về dự án cho HDQT, từ đó trình lên Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp ĐHDCD thường niên năm 2025.

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

103040
G TY
HÂN
ĐOÀN
CHÂU
TP. HP

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của TV 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 TV 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:

- Thành lập Ban dự án mới: DỰ ÁN “ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA - ANH HÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM” tại tỉnh Bắc Giang.
- Bổ nhiệm ông Phạm Trung Thành làm trưởng ban dự án, thay mặt HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để lập Báo cáo chi tiết về dự án, làm cơ sở trình lên ĐHĐCD trong cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2025.
- Giao cho ông Phạm Trung Thành toàn quyền lựa chọn những thành viên phù hợp khác để tham gia vào ban dự án.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 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.

Thư ký cuộc họp

(ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Vương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng

