

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5400257584 cấp chứng nhận lần đầu ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 27/11/2024 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian : Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**” hoặc “**QP Xanh**”), địa chỉ: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- |                            |   |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tự Trọng       | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | - | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân | - | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Ông Trần Hoàng Khang    | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| - Chủ tọa cuộc họp :       |   | Ông Phạm Tự Trọng                    |
| - Thư ký cuộc họp :        |   | Bà Nguyễn Thị Thuỳ Duyên             |

Cuộc họp có 4/4 thành viên Hội đồng quản trị tham dự, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thảo luận và xem xét thông qua việc thực hiện miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng.

### III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua với 4/4 thành viên HĐQT tham gia biểu quyết những nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, chi tiết như sau:
  - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Ngô Minh Hải.
  - Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hường.
  - Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Tuấn.
  - Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Hải.
  - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh – Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam;
  - Tài liệu bổ nhiệm chức danh quản lý được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.qpxanh.com.vn/>.
- Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng, thực hiện việc lập Biên bản kiểm phiếu và công bố Nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm các chức danh như trên sau khi đã được Đại

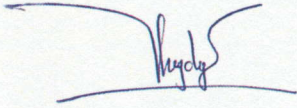


hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

**Thư ký cuộc họp**



**NGUYỄN THỊ THUỶ DUYÊN**

**Chủ tọa cuộc họp**


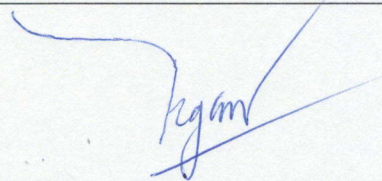


**PHẠM TỰ TRỌNG**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

Tham dự cuộc họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng tại cuộc họp ngày 31/03/2025

Họ và tên THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chữ ký
<b>Ông Nguyễn Hồng Anh Khá</b> Thành viên HĐQT	
<b>Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân</b> Thành viên HĐQT	
<b>Ông Trần Hoàng Khang</b> Thành viên độc lập HĐQT	