

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 2500161922
Địa chỉ trụ sở chính: đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Vào hồi 14h 30' ngày 20/06/2025 tại Phòng họp số 1, HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tổ chức cuộc họp HĐQT.

A. Thành phần cuộc họp:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Việt Anh | - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2/ Ông: Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3/ Ông: Nguyễn Khúc Văn Quang | - Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông: Nguyễn Tiến Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông: Nguyễn Hoàng Hải | - Thành viên HĐQT |

B. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch HĐQT và Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

C. Diễn biến cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch HĐQT: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 06/XH-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025, ĐHĐCĐ đã bầu ra năm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là các ông: Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tiến Hải, Khúc Văn Quang. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 20/06/2025.

- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT: Sau khi phát biểu ý kiến, các thành viên thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT XHC nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Ông: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Là người đại diện trước pháp luật, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các lĩnh vực sau:

- + Chiến lược phát triển Công ty;
- + Đầu tư mua sắm, thanh lý Tài sản;
- + Công tác Tài chính - Kế toán: Quản lý vốn, tài sản của Công ty; Góp vốn vào doanh nghiệp khác; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; Tài chính phục vụ SXKD, đầu tư trong Công ty; Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty;

+ Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, khen thưởng;

+ Công tác mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành toàn diện các hoạt động của Công ty để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các lĩnh vực sau:

+ Xây dựng các nội quy, quy chế, quy trình và quy định quản lý nội bộ trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành;

+ Công tác kinh doanh, bán hàng của Công ty: chính sách giá, chính sách bán hàng;

+ Công tác lao động, kỷ luật, chế độ chính sách với người lao động;

- + Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- + Công tác thiết kế, công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm;
- + Công tác phát triển kỹ thuật, khoa học công nghệ và ứng dụng,
- + Công tác định mức lao động, định mức vật tư tiêu hao;
- + Công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc;
- + Công tác thu hồi công nợ;
- + Công tác quản lý, sử dụng vật tư có hiệu quả.

3. Ông: Khúc Văn Quang - Thành viên HĐQT

- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các lĩnh vực sau:
- + Công tác an toàn và bảo hộ lao động;
- + Công tác sáng kiến, tiết kiệm vật tư, năng lượng;
- + Công tác sản xuất: tiến độ, chất lượng sản phẩm;
- + Công tác xuất khẩu sản phẩm.

4. Ông: Nguyễn Tiến Hải - Thành viên HĐQT

- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các lĩnh vực sau:
- + Công tác quản lý cổ đông, cổ phiếu, cổ phần, chứng khoán;

5. Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên HĐQT

- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các lĩnh vực sau:
- + Công tác phát triển thị phần, quảng cáo, marketing;
- + Công tác phát triển các sản phẩm gia công;
- + Bảo toàn và phát triển vốn liên doanh, liên kết.

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam theo từng giai đoạn, các thành viên có thể nhận được nhiệm vụ phân công trực tiếp của Chủ tịch HĐQT với những công việc cụ thể.

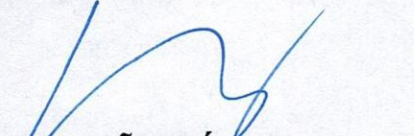
Biên bản được thông qua với sự nhất trí của 100% các thành viên dự cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

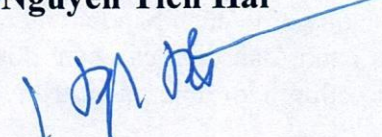

Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT


Khúc Văn Quang


Nguyễn Tiến Hải


Nguyễn Việt Anh


Nguyễn Hoàng Hải