

Số: 1511./2019/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**  
(V/V thay đổi nhân sự quản lý điều hành Công ty)

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.  
Mã số doanh nghiệp: 0600004422  
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h30 ngày 15/11/2019  
Địa điểm họp: Tại văn phòng trụ sở Công ty: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Chương trình và nội dung Thay đổi nhân sự quản lý điều hành Công ty, thay đổi cuộc họp: người đại diện theo pháp luật công ty.

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ: bao gồm 5/5 thành viên HĐQT**

- Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Anh Chiến – Thành viên
- Ông Trương Đức Nam – Thành viên
- Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên
- Ông Bùi Việt Dũng – Thành viên

Thư ký: Bà Đặng Thị Như Quỳnh

Như vậy theo quy định của Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý doanh nghiệp. Nay Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp để thống nhất một số nội dung sau:

1. Bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của ông Bùi Việt Dũng để thực hiện nhiệm vụ mới.

Xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý: 5 phiếu tương đương với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu phản đối, ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Tổng Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông/bà có tên sau ứng cử chức danh Tổng Giám đốc, cụ thể :

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý: 5 phiếu tương đương với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu phản đối, ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

### 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :

*\* Người đại diện theo pháp luật cũ:*

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

*\* Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

\* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý: 5 phiếu tương đương với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu phản đối, ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu tương đương tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

### III. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Nội dung Biên bản đã được các thành viên tham dự nhất trí 100% thông qua.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ban hành Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Việt Dũng, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật và chỉ đạo các phòng/ban và đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan. Biên bản được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Như Quỳnh



Ngô Quang Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**  
Số: 45.11.9/2019/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Nam Định, ngày .15. tháng .11. năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ vào điều lệ của Công ty;  
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày .15./ 11./2019 của HĐQT Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông/bà có tên sau giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Căn cước công dân số: 001161014186  
Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận bàn giao công việc từ Tổng Giám đốc cũ trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan có các quyền lợi, nghĩa vụ theo Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty, theo Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

**Điều 4.** Các ông/bà trong hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Ngô Quang Hòa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**  
Số: 15.11.6/2019/QĐ-HĐQT

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

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 15.11.2019 của HĐQT Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG đối với ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Ông Bùi Việt Dũng tiến hành bàn giao công việc trên cương vị Tổng Giám đốc cho người kế nhiệm trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 3.** Ông Bùi Việt Dũng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty và trước pháp luật về hoạt động của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

**Điều 4.** Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ông Bùi Việt Dũng và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Số: *15.11.1.1*/2019/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nam Định, ngày *15* tháng *11* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số *15.11.1.1*/2019/BB-HĐQT ngày *15* tháng *11* năm 2019.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :**

*\* Người đại diện theo pháp luật cũ:*

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Họ và tên: **BÙI VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012199432

Ngày cấp: 16/12/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 21 ngách 199/10 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

*\* Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 16/09/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001161014186

Ngày cấp: 20/03/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh và thông báo với các đơn vị tổ chức liên quan.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Ngô Quang Hòa**

