

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
Số: 19.08/2020 /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 19... tháng 08... năm 2020

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 8h00 ngày 19.../08./2020**
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 cuộc họp: **Thay đổi nhân sự quản lý điều hành Công ty, thay đổi 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: Ông: Lê Mạnh Cường

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 bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 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: CHU ĐỨC MẠNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/05/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 111397399 Ngày cấp: 04/12/2010

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ E2- Tầng 12A- Tòa nhà Sdu – 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ E2- Tầng 12A- Tòa nhà Sdu – 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 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: 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.

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

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty.

Họ và tên: CHU ĐỨC MẠNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/05/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 111397399 Ngày cấp: 04/12/2010

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ E2- Tầng 12A- Tòa nhà Sdu – 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ E2- Tầng 12A- Tòa nhà Sdu – 143 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 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 9h30 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 bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Chu Đức Mạnh, 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

Lê Mạnh Cường

CHỦ TỌA



Ngô Quang Hòa

