

BẢN SAO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2808/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 13h ngày 28 tháng 08 năm 2018.

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa: Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân**

Thư ký: Bà **Nguyễn Thị Ngân**

2. Thành phần tham dự

Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Thành viên HĐQT công ty

Ông **Tấn Lộc Louis** – Thành viên HĐQT công ty

Ông **Trương Thế Huy** – Thành viên HĐQT công ty

Ông **Nguyễn Trung Kiên** – Thành viên HĐQT công ty

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Bầu ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Nội dung 2: Bầu ông **Nguyễn Khánh Toàn** làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Nội dung 3: Bổ nhiệm ông **Trương Thế Huy** làm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Nội dung 4: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- ✓ Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** giữ vai trò Xây dựng chiến lược và phát triển kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp
- ✓ Ông **Tấn Lộc Louis** giữ vai trò Quản lý tài chính và quản trị nội bộ công ty;
- ✓ Ông **Trương Thế Huy** giữ vai trò thẩm định dự án;



- ✓ Ông Nguyễn Khánh Toàn giữ vai trò xây dựng quy trình, đề án xin cấp phép các dự án;
- ✓ Ông Nguyễn Trung Kiên giữ vai trò truyền thông, đối ngoại và quan hệ nhà đầu tư

Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới, cụ thể:

- ✓ Tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tái cấu trúc công ty: Dự kiến tháng 10/2018;
- ✓ Triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua bao gồm:
 - Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - Kế hoạch huy động vốn năm 2018;
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
 - Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

IV. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã trình bày

V. BIỂU QUYẾT

1. Bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

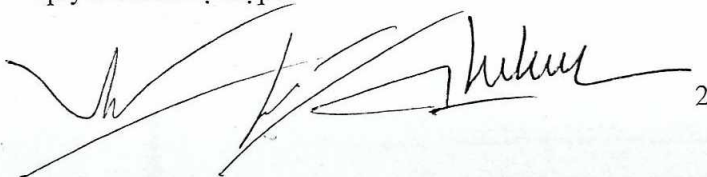
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 04/04 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp

2. Bầu ông Nguyễn Khánh Toàn làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

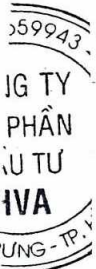
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 04/04 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp

3. Bổ nhiệm ông Trương Thế Huy làm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 04/04 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.



2



- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp

4. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 04/04 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp

5. Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới:

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 04/04 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp

VI. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 14h00 ngày 28 tháng 08 năm 2018, đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ


NGUYỄN THỊ NGÂN


VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HAI BÀ TRƯNG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 45832
Ngày: 28-09-2018


VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG
HAI BÀ TRƯNG


Đào Thị Huyền

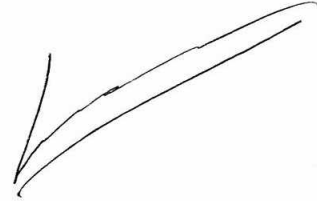

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA


CÔNG CHỨNG VIÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN



TRƯƠNG THẾ HUY



TÂN LỘC LOUIS



NGUYỄN TRUNG KIÊN

BẢN SAO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2808/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 2808/2018/BB-HĐQT ngày 28. tháng 08 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Điều 2: Thông qua việc Bầu ông Nguyễn Khánh Toàn làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

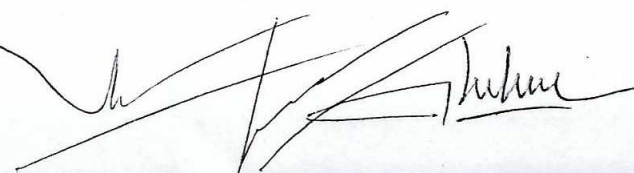
Điều 3: Thông qua việc Bổ nhiệm ông Trương Thế Huy làm Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Điều 4: Thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- ✓ Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò Xây dựng chiến lược và phát triển kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp
- ✓ Ông Tấn Lộc Louis giữ vai trò Quản lý tài chính và quản trị nội bộ công ty;
- ✓ Ông Trương Thế Huy giữ vai trò thẩm định dự án;
- ✓ Ông Nguyễn Khánh Toàn giữ vai trò xây dựng quy trình, đề án xin cấp phép các dự án;
- ✓ Ông Nguyễn Trung Kiên giữ vai trò truyền thông, đối ngoại và quan hệ nhà đầu tư

Điều 5: Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới, cụ thể:

- ✓ Tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tái cấu trúc công ty: Dự kiến tháng 10/2018;
- ✓ Triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua bao gồm:
 - Thay đổi trụ sở chính của công ty;



- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Kế hoạch huy động vốn năm 2018;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2018;
- Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu: VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HAI BÀ TRƯNG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 45833
Ngày: 28-09-2018



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



**CÔNG CHỨNG VIÊN
Đào Thị Xuyên**

