

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

(V/v Thay đổi nhân sự và Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019)

- Thời gian họp: **Từ 15h00 đến 18h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019.**
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.**
- Mã số doanh nghiệp: **0700324666**
- Mã chứng khoán: **KDM**

Thành phần dự họp như sau:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

- a) Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- b) Ông Hoàng Lê Hoàng - Thành viên HĐQT.
- c) Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT.
- d) Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT.
- e) Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT.

II. Thành viên HĐQT vắng mặt không tham dự cuộc họp:

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Thành Long - Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam, cuộc họp có 5/5 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo về công tác nhân sự Ban điều hành và xin ý kiến HĐQT nội dung về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự và dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 như sau:

- 1.1 Đề nghị HĐQT phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Lê Hoàng kể từ ngày 12/11/2019, đồng thời miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Lê Hoàng kể từ ngày 12/11/2019 theo nguyện vọng cá nhân.
- 1.2 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/11/2019, đồng thời ông Phạm Văn Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thời gian giữ chức vụ của Tổng giám đốc là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Họ và tên: Phạm Văn Toàn

Giới tính: Nam



Ngày sinh: 05/10/1981.

Nơi sinh:

Số CCCD: 022081001888

Cấp ngày: 10/12/2018

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Khu 3, Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Chức danh: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

- 1.3 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhung kể từ ngày 12/11/2019.
- 1.4 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 12/11/2019.
- 1.5 Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT xem xét quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019, như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
 - Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2019
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/12/2019 (thứ bảy)
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 trong thư mời gửi các Cổ đông.
 - Nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2019:
 - a. Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - b. Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
 - c. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề nêu trên.

Các thành viên HĐQT nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch HĐQT đã trình bày và đồng thuận tiến hành biểu quyết các nội dung trên.

3. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

- 3.1 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Lê Hoàng kể từ ngày 12/11/2019, đồng thời miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Lê Hoàng kể từ ngày 12/11/2019 theo nguyện vọng cá nhân.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **4/4** Không tán thành: **0** Ý kiến khác: **0**

(Ông Hoàng Lê Hoàng là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết)

- 3.2 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Toàn - Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/11/2019, đồng thời ông Phạm Văn Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5** Không tán thành: **0** Ý kiến khác: **0**

- 3.3 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhung kể từ ngày 12/11/2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5** Không tán thành: **0** Ý kiến khác: **0**

- 3.4 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 12/11/2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5** Không tán thành: **0** Ý kiến khác: **0**



3.5 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2019
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/12/2019 (thứ bảy)
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019:
 - a. Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
 - b. Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty;
 - c. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: **5/5**

Không tán thành: **0**

Ý kiến khác: **0**

3.6 Các thành viên HĐQT thống nhất các nội dung trên và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các bước công việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 theo các quy định hiện hành.

4. Thông qua biên bản và Nghị quyết cuộc họp: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua tại cuộc họp.

Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THÀNH LONG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ KHÁNH TRÌNH

d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các bước và nội dung công việc tổ chức ĐHCĐ bất thường theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết

3.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 11/11/2019.

3.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



LÊ KHÁNH TRINH

