

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

-----o0o-----

Số: 307/2020/KTT/BB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

*(V/v: Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế Việt Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Phúc)*

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại văn phòng Tầng 3 tòa nhà 21T1- Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600324084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/11/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/05/2020,

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

**I. Thành phần tham dự**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Trần Huy Phúc    | - Chủ tịch HĐQT     |
| Ông: Nguyễn Đức Hiếu  | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Bà: Đặng Thùy Dương   | - Thành viên HĐQT   |
| Bà: Nguyễn Thị Nhân   | - Thành viên HĐQT   |
| Bà: Lương Thị Việt Hà | - Thành viên HĐQT   |

Tổng số thành viên HĐQT quản trị dự họp: 5/5 thành viên.

Căn cứ khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Huy Phúc
- Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thùy Dương

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Nội dung**

**Nội dung 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với các bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật. Bao gồm:**



- Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Việt Bắc
  - + Mã số thuế : 0107681979
  - + Lĩnh vực : Thương mại hạt nhựa
  - + Là đơn vị có liên quan với: bà Lương Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT
- Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Phúc
  - + Mã số thuế : 0102982468
  - + Lĩnh vực : Thương mại hạt nhựa
  - + Là đơn vị có liên quan với: bà Lương Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT

**Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.**

## 2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

## 3. Kết quả biểu quyết

**Nội dung 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với các bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 1 thành viên  
(*Đã loại phiếu của Bà Lương Thị Việt Hà do Bà Lương Thị Việt Hà là Giám đốc của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Phúc*).
- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 05/05 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

VIỆT BẮC

GR  
REV. TRADE

W: 06005

## II, Kết thúc phiên họp

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và thông qua.

THƯ KÝ



Đặng Thùy Dương



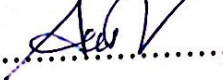
Trần Huy Phúc



Thành viên HĐQT: .....  ..... Nguyễn Đức Hiếu

Thành viên HĐQT: .....  ..... Đặng Thùy Dương

Thành viên HĐQT: .....  ..... Nguyễn Thị Nhân

Thành viên HĐQT: .....  ..... Lương Thị Việt Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG

-----o0o-----

Số: 37/2020/KTT/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ**  
**VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

V/v: Ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, nhân sự chủ chốt của CTCP Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường năm vị trí chủ chốt.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/7/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường với các bên liên quan là Công ty có cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật. Bao gồm:**

- Công ty cổ phần thương mại quốc tế Việt Bắc  
+ Mã số thuế : 0107681979  
+ Lĩnh vực : Thương mại hạt nhựa  
+ Là đơn vị có liên quan với: bà Lương Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Phúc  
+ Mã số thuế : 0102982468  
+ Lĩnh vực : Thương mại hạt nhựa  
+ Là đơn vị có liên quan với: bà Lương Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng ký kết.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà có liên quan và phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS,
- CBTT;
- SSC, HNX
- Lưu HC.

