

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**
(V/v Thay đổi nhân sự)

- Thời gian họp: **Từ 9h00 đến 12h00 ngày 10 tháng 12 năm 2019.**
- Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện
Thiên Trường.**
- Mã số doanh nghiệp: **0600324084**
- Mã chứng khoán: **KTT**

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 Bùi Cảnh Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT.
- c) Ông Vũ Hoài Vũ - Thành viên HĐQT.
- d) Bà Phạm Mai Anh - Thành viên HĐQT.
- e) Ông Nguyễn Sĩ Hoàn - Thành viên HĐQT độc lập.

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

Không

III. Thư ký cuộc họp:

Bà Lê Kim Ngân - Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, 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 như sau:

- 1.1 Đề nghị HĐQT phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 10/12/2019.
- 1.2 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vũ Hoài Vũ, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/12/2019, đồng thời ông Vũ Hoài Vũ 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: Vũ Hoài Vũ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/04/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034080004810

Cấp ngày: 10/10/2016

Nơi cấp: CCSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 108, tổ 3, khu 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện tại: Số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chức danh: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

1.3 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Năm kể từ ngày 10/12/2019.

1.4 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thêm kể từ ngày 10/12/2019.

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 bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 10/12/2019.

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

(Bà Phạm Mai Anh là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết)

3.2 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc bổ nhiệm ông Vũ Hoài Vũ, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/12/2019, đồng thời ông Vũ Hoài Vũ là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

(Ông Vũ Hoài Vũ là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết)

3.3 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Năm kể từ ngày 10/12/2019.

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 Nguyễn Thị Thêm kể từ ngày 10/12/2019.

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

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 12h00 ngày 10 tháng 12 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ KIM NGÂN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 53/2019/QĐ-HĐQT/KTT
V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2019/BB-HĐQT/KTT ngày 10/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với bà Phạm Mai Anh kể từ ngày 10/12/2019.

Điều 2: HĐQT thực hiện bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty tại một Quyết định khác để tiếp quản công việc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP;

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ KHANH TRÌNH**

Số: 54/2019/QĐ-HĐQT/KTT
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08./2019/BB-HĐQT/KTT ngày 10/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Vũ Hoài Vũ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/04/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034080004810

Cấp ngày: 10/10/2016

Nơi cấp: CCSDKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 108, tổ 3, khu 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện tại: Số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chức danh: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Vũ Hoài Vũ thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ của Tổng Giám đốc công ty được thực hiện theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP;

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ KHANH TRÌNH**

Số: 55/2019/QĐ-HĐQT/KTT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08./2019/BB-HĐQT/KTT ngày 10/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đối với bà Nguyễn Thị Năm kể từ ngày 10/12/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thêm

Sinh ngày: 20/11/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001182012823

Cấp ngày: 18/12/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 42, cụm 7, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ 42, cụm 7, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường kể từ ngày 10/12/2019.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Thêm thực hiện các chức trách công việc với chức năng và nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế quản trị công ty.

Điều 4: Lương và các chế độ của Kế toán trưởng công ty được thực hiện theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2019. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và cá nhân được bổ nhiệm tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**CÔNG TY ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY
LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP;


**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ KHÁNH TRÌNH**