

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

(V/v Thay đổi nhân sự)

- Thời gian họp: **Từ 9h00 đến 12h00 ngày 19 tháng 12 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 Kế toán trưởng 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 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 19/12/2019.
- 1.2 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Tống Thị Huệ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 19/12/2019. Thời gian giữ chức vụ của Kế toán trưởng là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.



Thông tin về Kế toán trưởng của Công ty như sau:

Họ và tên: Tống Thị Huệ

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/11/1973

Nơi sinh: Thanh Hóa

Số CMND: 038173000065

Cấp ngày: 06/09/2014

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

Hộ khẩu thường trú: Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức danh: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

**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 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 19/12/2019.

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

3.2 Các thành viên HĐQT biểu quyết việc bổ nhiệm bà Tống Thị Huệ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 19/12/2019.

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 19 tháng 12 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THÀNH LONG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ KHÁNH TRINH

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 19/12/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự như sau:**

- 1.1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 19/12/2019.
- 1.2 Bổ nhiệm bà Tổng Thị Huệ, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 19/12/2019. Thời gian giữ chức vụ của Kế toán trưởng là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tin về Kế toán trưởng của Công ty như sau:

Họ và tên: Tổng Thị Huệ

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/11/1973

Nơi sinh: Thanh Hóa

Số CMND: 038173000065

Cấp ngày: 06/09/2014

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

Hộ khẩu thường trú: Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức danh: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

**Điều 2: Thông qua Nghị quyết**

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 19/12/2019.
- 2.2 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;



Số: 49./2019/QĐ-HĐQT/KDM  
V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- 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 HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 19/12/2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với bà Phan Trần Thảo Liên kể từ ngày 19/12/2019.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Tổng Thị Huệ

Số CMND: 038173000065

Cấp ngày: 06/09/2014

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

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 19/12/2019. Thời gian giữ chức vụ của Kế toán trưởng là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3:** Bà Tổng Thị Huệ 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 19/12/2019. 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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