

**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 15h00 đến 18h00 ngày 17 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 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 ông Phạm Văn Toàn kể từ ngày 17/12/2019.
- 1.2 Đề nghị HĐQT xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Quách Ngọc Sơn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/12/2019, đồng thời ông Quách Ngọc Sơn 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: Quách Ngọc Sơn

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/11/1992

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 012998659

Cấp ngày: 23/08/2007

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Ô 92, Lô 6, Khu Di Dân Phúc Xá 2, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Chức danh: Tổng giám đốc - 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 Tổng Giám đốc đối với ông **Phạm Văn Toàn** kể từ ngày 17/12/2019.

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 ông Quách Ngọc Sơn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/12/2019, đồng thời ông Quách Ngọc Sơn 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**

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 17 tháng 12 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THÀNH LONG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 47/2019/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 17 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: 08/2019/BB-HĐQT/KDM ngày 17/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Phạm Văn Toàn kể từ ngày 17/12/2019.

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 17/12/2019. 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 1 và Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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

Số: 48/2019/QĐ-HĐQT/KDM
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

Hà Nội, ngày 17 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: 08/2019/BB-HĐQT/KDM ngày 17/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Quách Ngọc Sơn

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/11/1992

Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 012998659

Cấp ngày: 23/08/2007

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Ô 92 Lô 6 Khu Di Dân Phúc Xá 2, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 17/12/2019

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

Điều 2: Ông Quách Ngọc Sơn 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 17/12/2019. 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 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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