

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian : 15h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Tại trụ sở Công ty, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

### I. Thành phần tham dự

#### Các thành viên Hội đồng Quản trị

1. Ông Đào Ngọc Thanh
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
3. Bà Đào Thu Thủy
4. Ông Trần Văn Năm
5. Ông Đoàn Văn Tuấn

#### Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

1. Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thư ký cuộc họp.

### II. Nội dung của cuộc họp

Sau khi thỏa thuận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

#### 1. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thống nhất bầu ông Đào Ngọc Thanh - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

#### 2. Bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

a. Thống nhất bầu bà Đào Thu Thủy - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

b. Thống nhất bầu ông Nguyễn Đỗ Lăng - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

3. Triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hội đồng Quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua ngày 16/4/2019 để triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

4. Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**THÀNH VIÊN THAM DỰ KÝ TÊN**

Phó Chủ tịch HĐQT

**Đào Thu Thủy**

Chủ tịch HĐQT



**Đào Ngọc Thanh**

Phó Chủ tịch HĐQT

**Nguyễn Đỗ Lăng**

Ủy viên HĐQT

**Trần Văn Năm**

Ủy viên HĐQT

**Đoàn Văn Tuấn**

Thư ký

**Vũ Thị Thanh Lam**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ngày 18 tháng 09 năm 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Đào Ngọc Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bà Đào Thu Thủy - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 3:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đỗ Lăng - Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 4:** Thông qua việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA

ĐÀO NGỌC THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
COTANA GROUP, JSC

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN

TRẦN VĂN NĂM

