

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

(V/v Kiện toàn nhân sự sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Thời gian họp: Từ 17h00 đến 19h00 ngày 26 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm họp: Phòng D203 - Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0700324666
- Mã chứng khoán: KDM

Thành phần dự họp như sau:

I. Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Hoàng Lê Hoàng - Thành viên HĐQT.
3. Ông Khiếu Xuân Khương - Thành viên HĐQT.
4. Bà Lê Thị Hạnh Nguyên - Thành viên HĐQT.
5. Ông Kiều Đức Lâm - Thành viên HĐQT - Thành viên 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 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 các vấn đề sau:

- 1.1 Báo cáo kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- 1.2 Đề xuất HĐQT xem xét quyết định và kiện toàn công tác cán bộ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, như sau:
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Khiếu Xuân Khương kể từ ngày 26/05/2019;
 - ✓ Thông qua việc Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 26/05/2019.
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Chính kể từ ngày 26/05/2019;



- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tống Thị Huệ kể từ ngày 26/05/2019;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung làm Kế toán trưởng kể từ ngày 26/05/2019;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Kim Ngân làm Thư ký công ty kể từ ngày 26/05/2019.

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 nhất trí việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như nội dung trên đây.

3. HĐQT quyết định kiện toàn công tác nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- 3.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Khiếu Xuân Khương kể từ ngày 26/05/2019.
- 3.2 Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 26/05/2019.
- 3.2 Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Chính kể từ ngày 26/05/2019.
- 3.4 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tống Thị Huệ kể từ ngày 26/05/2019.
- 3.5 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 26/05/2019.
- 3.6 Bổ nhiệm bà Lê Kim Ngân làm Thư ký công ty kể từ ngày 26/05/2019.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết về các nội dung trên đây.

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 và giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thực hiện.

Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào lúc 19h00 ngày 26 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LÊ KIM NGÂN




LÊ KHÁNH TRÌNH



HOÀNG LÊ HOÀNG



KHIẾU XUÂN KHƯƠNG



LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN



KIỀU ĐỨC LÂM

**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: ...02../2019/BB-HĐQT/KDM ngày: 26/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Khiếu Xuân Khương kể từ ngày 26/05/2019;
- 1.2 Thông qua việc Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam kể từ ngày 26/05/2019;
- 1.3 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Phạm Văn Chính kể từ ngày 26/05/2019;
- 1.4 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tống Thị Huệ kể từ ngày 26/05/2019;
- 1.5 Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung làm Kế toán trưởng kể từ ngày 26/05/2019;
- 1.6 Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Kim Ngân làm Thư ký công ty kể từ ngày 26/05/2019.

Điều 2: Thông qua Nghị quyết

- 2.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 26/05/2019.
- 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 nhân:

- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA 

CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ KHÁNH TRÌNH

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...02.../2019/BB-HDQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với ông Khiếu Xuân Khương kể từ ngày 26/05/2019.

Điều 2: Ông Khiếu Xuân Khương thực hiện bàn giao công việc của Tổng Giám đốc công ty cho Tổng Giám đốc mới do HDQT bổ nhiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2019. 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 HDQT; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;


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

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2019/BB-HDQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với ông Phạm Văn Chính kể từ ngày 26/05/2019.

Điều 2: Ông Phạm Văn Chính thực hiện bàn giao công việc của Phó Giám đốc công ty cho Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Hạnh Nguyên theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2019. 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; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2019/BB-HĐQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đối với bà Tổng Thị Huệ kể từ ngày 26/05/2019.

Điều 2: Bà Tổng Thị Huệ thực hiện bàn giao công việc của Kế toán trưởng công ty cho Kế toán trưởng mới do HĐQT bổ nhiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2019. 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; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...02./2019/BB-HĐQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

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

Điều 2: Ông Hoàng Lê Hoàng thực hiện các chức trách công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2019. 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; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...02.../2019/BB-HĐQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung - CMND số: 017389203 - Ngày cấp: 02/07/2012

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

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

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nhung thực hiện các chức trách công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ của Kế toán trưởng công ty được thực hiện theo các quy định hiện hành của Pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2019. 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; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ KHÁNH TRINH

**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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ...02../2019/BB-HĐQT/KDM ngày 26/05/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Kim Ngân** - CMND số: 142773692 - Ngày cấp: 29/10/2014

Giữ chức vụ: Thư ký công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Thời gian giữ chức vụ: 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2: Bà Lê Kim Ngân thực hiện các chức trách công việc theo chức năng và nhiệm vụ của Thư ký công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ của Thư ký 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 26/05/2019. 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; BKS
- Như Điều 1 và Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu HP Việt Nam;



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