

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 1.5./2019/MPT/BB-HĐQT ngày 0.5./0.6/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm chức danh cán bộ:**

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà **Đỗ Thị Bích Loan**
- Miễn nhiệm chức danh Người đứng đầu Chi nhánh của Công ty tại TP HCM (Mã số CN: 0500578254-001) đối với Bà **Đỗ Thị Bích Loan**

**Điều 2: Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty tại TP HCM**

**1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**  
Địa chỉ: Phòng 07, tầng 29, Tòa nhà Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Mã số thuế: 0500578254-001 do sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 20/03/2019

**2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngô Duy Khang** chức vụ Phó Tổng Giám đốc là người đứng đầu Chi nhánh của Công ty tại TP HCM.

Họ tên : NGUYỄN NGÔ DUY KHANG                      Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 10/01/1990                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số 024337902 ngày cấp: 14/6/2005 Nơi cấp: Công an thành phố HCM  
Nơi đăng ký HKTT: Đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố HCM

**Điều 3:** Bà **Đỗ Thị Bích Loan** có trách nhiệm bàn giao các công việc đang điều hành cho Ông Nguyễn Ngô Duy Khang cùng các hồ sơ pháp lý có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, những người có tên liên quan và các phòng ban có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 4;
- TV HĐQT (B/c)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ KHÁNH TRINH**

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó TGD và người đứng đầu chi nhánh)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 05/06/2019 tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Tiền  
MST: 0500578254. Địa chỉ số: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chúng tôi – đại diện thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị  
theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức lại nhân sự lãnh đạo.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- 1/ Ông: **LÊ KHÁNH TRÌNH** – Chủ tịch hội đồng quản trị
- 2/ Ông: **CAO HOÀI THANH** – Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- 3/ Ông: **NGUYỄN VIỆT TÙNG** – Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- 4/ Ông: **BÙI CẢNH HOÀNG** – Thành viên hội đồng quản trị
- 5/ Ông: **TRỊNH ĐẮC HẠNH** – Thành viên độc lập hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Vũ Văn Hùng

Ông Lê Khánh Trình – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đại diện 100%  
thành viên hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng quản trị.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Đỗ Thị Bích Loan**

Hội đồng quản trị căn cứ vào Đơn xin từ chức của Bà Đỗ Thị Bích Loan xem xét đề  
miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Đỗ Thị Bích Loan.

**II. Xem xét bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.**

1. Bãi miễn người đứng đầu chi nhánh tại TP HCM đối với Bà Đỗ Thị Bích Loan.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngô Duy Khang là người đứng đầu Chi nhánh tại TP HCM.

Họ tên : NGUYỄN NGÔ DUY KHANG                      Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 10/01/1990                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 024337902

Ngày cấp: 14/6/2005                      Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố  
Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: Đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  
Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau bàn bạc và tham gia ý kiến về các nội dung trên và  
đều nhất trí các nội dung của Chủ tịch HĐQT đã nêu tại cuộc họp





### III. Biểu quyết:

#### 1. Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Đỗ Thị Bích Loan

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết các thành viên dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- Số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

#### 2. Về việc Bãi miễn người đứng đầu Chi nhánh của Công ty tại TP HCM và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngô Duy Khang là người đứng đầu Chi nhánh tại TP HCM

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết các thành viên dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

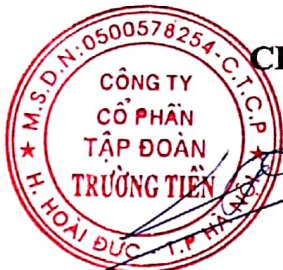
- Số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

### IV. Kết quả thông qua:

Các vấn đề nêu trên được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 1h cùng ngày, tất cả các nội dung tại cuộc họp đều được ghi vào.

Biên bản, được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp thông qua và được lập thành 04 bản, mỗi bản có 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau./.



CHỦ TỌA

LÊ KHÁNH TRÌNH

THƯ KÝ

VŨ VĂN HÙNG

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CAO HOÀI THANH

BÙI CẢNH HOÀNG

NGUYỄN VIỆT TÙNG

TRỊNH ĐẶC HẠNH