

Ngày: 18-09-2019

Số:..... 21639 ...

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA**

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Công ty CP Tập đoàn Sara. Địa chỉ: Km số 02 Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sara gồm:

I. Thành phần:

1. Ông: Nguyễn Thế Sơn.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông: Vương Bá Lân.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ông: Trần Hữu Trọng.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông: Lê Phương Nam.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Khách mời:

1. Ông Lê Văn Đức – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y khoa miền Trung.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Hữu Trọng

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Yên

I. Nội dung:

- Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Tập Đoàn SARA đối với ông Trần Khắc Hùng. Lý do: Ngày 20/8/2019 ông Trần Khắc Hùng Chủ tịch Đại Học Đông Đô hiện đang giữ chức vụ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Tập Đoàn SARA bị cơ quan an ninh điều tra – Bộ công an ra quyết định truy nã số 272/ANĐT – P5

- Bầu ông Trần Hữu Trọng giữ chức vụ Quyền chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Tập Đoàn SARA. Bắt đầu từ ngày ký biên bản cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mới.

- Cử ông Trần Hữu Trọng – Quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện cho Công ty CP Tập Đoàn SARA tham gia HĐQT Trường Trung Cấp Y Khoa Miền Trung tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông sở hữu 35% cổ phần dự án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng Y khoa miền Trung.

II. Kết luận:

Vấn đề được thông qua tại cuộc họp với sự đồng thuận 100% của các thành viên tham gia Cuộc họp Hội đồng quản trị:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản lập xong đã đọc lại cho tất cả những người tham gia họp nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP




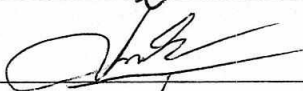

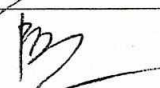
Nguyễn Thị Yên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

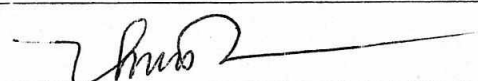


Trần Hữu Trọng

Chữ ký các thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Trần Hữu Trọng	
Ông: Nguyễn Thế Sơn	
Ông: Vương Bá Lân	
Ông: Lê Phương Nam	

Chữ ký khách mời

Ông: Lê Văn Đức	
-----------------	--

Vinh, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA

- Căn cứ Luật Giáo dục nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Tập Đoàn SARA đối với ông Trần Khắc Hùng. Lý do: Ngày 20/8/2019 ông Trần Khắc Hùng Chủ tịch Đại Học Đông Đô hiện đang giữ chức vụ chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Tập Đoàn SARA bị cơ quan an ninh điều tra – Bộ công an ra quyết định truy nã số 272/ANĐT – P5

Điều 2: Bầu ông Trần Hữu Trọng giữ chức vụ Quyền chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Tập Đoàn SARA. Bắt đầu từ ngày ký biên bản cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mới.

Điều 3: Cử ông Trần Hữu Trọng – Quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện cho Công ty CP Tập Đoàn SARA tham gia HĐQT Trường Trung Cấp Y Khoa Miền Trung tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông sở hữu 35% cổ phần dự án nâng cấp trường thành trường Cao đẳng Y khoa miền Trung.

Điều 4: Các thành viên Ban Giám đốc Công ty, các Chi nhánh, phòng ban thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
SARA
Trần Hữu Trọng