

Số: 06/19/BB-HĐQT-NKIII

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN VI/2019
Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) lần VI/2019 đã được tổ chức tại phòng họp lầu 9, số 277 – 279 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2019.

A – THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Mai Việt Hà | Thành viên – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Công Bình | Thành viên |
| 3. Ông Đoàn Văn Quang | Thành viên |
| 4. Ông Lương Quang Hiến | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Trọng | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Việt Hòa | Thành viên |
| 7. Ông Lars Johan Gerard De Geer | Thành viên |

II. Cùng tham dự họp Hội đồng Quản trị có các ông bà sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Như Ánh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu Hương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Đinh Trúc Phương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Bà Lê Thị Thanh Vân | Thư ký Công ty – Thư ký cuộc họp |

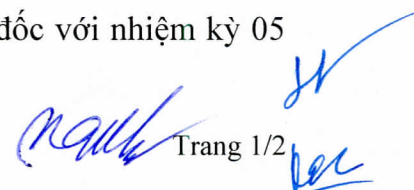
B – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của Công ty.

C – PHÂN THẢO LUẬN VÀ QUYẾT NGHỊ

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng Quản trị thống nhất với kết quả biểu quyết đồng ý là 7/7 thông qua nội dung thay đổi nhân sự quản lý cấp cao như sau:

- Hội đồng Quản trị sẽ khuyết 01 thành viên (còn lại 07 thành viên) cho đến kỳ họp ĐHĐCĐTN 2020.
- Bầu Ông Mai Việt Hà làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách đồng thời thôi nhiệm Tổng Giám đốc.
- Bổ nhiệm Ông Phan Dương Cửu Long làm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.


Trang 1/2

- Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ Ông Mai Việt Hà sang Ông Phan Dương Cửu Long với các thông tin như sau:

Họ tên: **PHAN DƯƠNG CỬU LONG**

Sinh ngày: 15/01/1973

Dân tộc:

CMND: , ngày cấp: Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**


Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị giao Ông Mai Việt Hà, người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

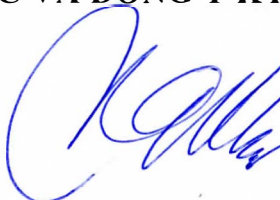
- Mời Ông Nguyễn Bình Minh làm Trưởng Ban cố vấn Hội đồng Quản trị.
- Về lương, thù lao và các khoản phụ cấp của Ông Mai Việt Hà, Ông Phan Dương Cửu Long và Ông Nguyễn Bình Minh sẽ xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

Phiên họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý KÝ TÊN



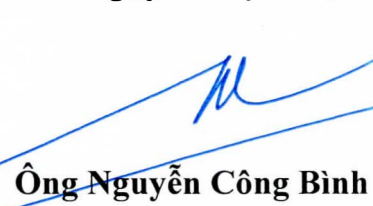
Ông Mai Việt Hà



Bà Nguyễn Việt Hòa



Ông Lars Johan Gerard De Geer



Ông Nguyễn Công Bình



Ông Lương Quang Hiền



Ông Nguyễn Đức Trọng



Ông Đoàn Văn Quang



Bà Lê Thị Thanh Vân

Thư ký cuộc họp