

Số: 16.10/2020/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, địa chỉ: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Ông Ngô Quang Hòa | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Trương Đức Nam | Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông Nguyễn Anh Chiến | Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Bùi Việt Dũng | Thành viên HĐQT |

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT. Ông Ngô Quang Hòa đã cử Ông Nguyễn Đức Phong làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Căn cứ tình hình hoạt động công ty và Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Mạnh Cường. Nay Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp để thống nhất nội dung sau: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông:

Họ và tên : Lê Mạnh Cường
Sinh ngày : 27/06/1978
Căn cước công dân số : 030078006155
Ngày cấp : 28/02/2019

Giới tính : Nam
Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : P1908 Nhà B, CC 789, TDP 11 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : P1908 Nhà B, CC 789, TDP 11 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT thông báo: HĐQT đã nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Mạnh Cường

Ông Ngô Quang Hòa đề nghị HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Mạnh Cường kể từ ngày 16.10/2020.

Ông Ngô Quang Hòa đề nghị việc miễn nhiệm này sẽ được báo cáo và Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.



Sau khi Ông Ngô Quang Hòa trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long của ông Lê Mạnh Cường.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Ngô Quang Hòa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÍ

NGUYỄN ĐỨC PHONG

CHỦ TỌA



NGÔ QUANG HÒA

