

Số: 2804/BB-HĐQT-ITQ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm cán bộ quản lý  
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang”

**I. Thời gian và địa điểm :** Lúc 14h00, ngày 28/04/2020, tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Bảo Dương – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT

**Thư ký cuộc họp**

1. Hà Thị Thanh

**III. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý Công ty như sau:

- **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
Ông: Nguyễn Văn Quảng  
Sinh ngày: 04/02/1971  
Địa chỉ thường trú: AD 9-16 ĐT VinhomesRiverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  
Số CMND/HC: 001071003237 Cấp ngày 17/08/2017 Nơi cấp CTCCS
- **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025**  
Ông: Phạm Quang Trung  
Sinh ngày: 17/12/1983  
Địa chỉ thường trú: P1002- Gh4- CC Green House – CT17 – KĐT Việt Hưng- LB -HN  
Số CMND/HC: 064083000001 Ngày cấp: 17/12/2013 Nơi cấp CTCCS
- **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Sinh ngày: 26/08/1977

Địa chỉ thường trú: 302- K14 ĐT Việt Hưng – Giang Biên- Long Biên- HN

Số CMND/HC: 001077005680 Ngày cấp: 11/06/2015 Nơi cấp CTCCS

- **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Bà : **Nguyễn Diệu Linh**

Sinh ngày: 13/09/1979

Địa chỉ thường trú: AD 9-16 ĐT VinhomesRiverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Số CMND/HC: 001179006756 Ngày cấp: 04/08/2015 Nơi cấp CTCCS

- **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Bà: **Phan Thị Hoài Thương**

Sinh ngày: 1/1/1982

Địa chỉ thường trú: Tổ 35 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CMND/HC: 013114138 Ngày cấp: 15/08/2008 Nơi cấp :CA Hà Nội

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Quảng – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 - 2025)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Phạm Quang Trung** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 - 2025)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Hoàng Anh Sơn** – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 - 2025)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

0023326

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN

THIÊN QUANG

M-T. HUNG

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu
- Thống nhất bổ nhiệm Bà **Nguyễn Diệu Linh** – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài Chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 - 2025)
- ✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc Tài Chính Công ty:**
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu
- Thống nhất bổ nhiệm Bà **Phan Thị Hoài Thương**– giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 - 2025)
- ✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**
- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đồng ý ký tên dưới đây./.



**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Văn Quảng**

**Thành viên**

**Lê Quyết Tiến**

**Thành viên**

**Phạm Bảo Dương**

**Thư ký**

**Hà Thị Thanh**

Số: 2804-01/NQ-HĐQT-ITQ

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 28/04/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020 – 2025) như sau:**

Ông: Nguyễn Văn Quảng

Sinh ngày: 04/02/1971

Địa chỉ thường trú: AD 9-16 DT VinhomesRiverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Số CMND/HC: 001071005237 Cấp ngày 17/08/2017 Nơi cấp CTCCS

**Điều 2: Thông nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) như sau:**

Ông: Phạm Quang Trung

Sinh ngày: 17/12/1983

Địa chỉ thường trú: P1002- Gh4- CC Green House – CT17 – KĐT Việt Hưng- LB -HN

Số CMND/HC: 064083000001 Ngày cấp: 17/12/2013 Nơi cấp CTCCS

**Điều 3: Thông nhất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) như sau:**

Ông: Hoàng Anh Sơn

Sinh ngày: 26/08/1977

Địa chỉ thường trú: 302- K14 DT Việt Hưng – Giang Biên- Long Biên- HN

Số CMND/HC: 001077005680 Ngày cấp: 11/06/2015 Nơi cấp CTCCS

**Điều 4: Thông nhất bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài Chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) như sau:**

Bà : Nguyễn Diệu Linh



Địa chỉ thường trú: AD 9-16 DT VinhomesRiverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  
Số CMND/HC:001179006756 Ngày cấp: 04/08/2015 Nơi cấp CTCCS

**Điều 5: Thống nhất bổ nhiệm Kế Toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) như sau:**

Bà: Phan Thị Hoài Thương

Sinh ngày: 1/1/1982

Địa chỉ thường trú: Tổ 35 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số CMND/HC: 013114138 Ngày cấp: 15/08/2008 Nơi cấp :CA Hà Nội

**Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu ..../.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Quảng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 2804/BB-BKS-TQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

*“V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Quang”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2020

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 28/04/2020, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đặng Ngọc Phần – Thành viên Ban kiểm soát
2. Cao Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Nguyễn Thị Cao Liên – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

1. Nguyễn Thị Tố Uyên

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang ngày 25/04/2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Ông Đặng Ngọc Phần

Sinh ngày: 12/04/1978

Địa chỉ thường trú: P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Số CMND/HC: 013348031 Cấp ngày 31/08/2010 Nơi cấp CA Hà Nội

### **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thống nhất bầu Ông Đặng Ngọc Phần – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (Nhiệm kỳ: 2020-2025)

- ✓ **Bổ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:**



- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 14h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đồng ý ký tên dưới đây./.

**Trưởng Ban**

**Đặng Ngọc Phấn**

**Thành viên**

**Cao Thị Huyền**

**Thành viên**

**Nguyễn Thị Cao Liên**

**Thư ký**

**Nguyễn Thị Tố Uyên**

