

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 18/08/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Hiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Anh Quyết kể từ ngày 19/08/2020.

Điều 2. Thông qua việc bầu Ban quản trị thường trực điều hành hoạt động Công ty gồm:

- (1) Bà Trần Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- (2) Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên HĐQT (kiêm Kế toán trưởng);
- (3) Ông Hoàng Anh Quyết - Thành viên HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc).

Ban quản trị thường trực được quyền thay mặt HĐQT Công ty quyết định, thực hiện toàn bộ các quyền/nghĩa vụ của HĐQT kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực cho tới khi có quyết định thay thế khác của HĐQT.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua ghi nhận nghĩa vụ nợ phải trả số tiền 3,600,000,000 (Ba tỷ sáu trăm triệu) đồng của Công ty đối với Ông Hoàng Anh Quyết, lý do: Ông Hoàng Anh Quyết thực hiện trả nợ thay cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank).

Điều 5. Thông qua việc chuyển phần vốn đã góp của (1) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung; (2) Công ty con TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình từ Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình thành khoản vốn góp với Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình (Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình là Công ty liên quan do Ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc) để



thực hiện Đầu tư dự án Khai thác, chế biến đá vôi thành vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Điều 6. Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La

MST: 5500527957 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 14/12/2015.

Địa chỉ: Bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điều 7. Ủy quyền cho Ban quản trị thường trực và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung công việc trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Quyết