

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Thời gian** : Ngày 17 tháng 12 năm 2020

**Địa điểm** : Phòng họp công ty tại 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội

**Thành phần tham dự trực tiếp:**

- Ông: Nguyễn Việt Cường – Tân thành viên HĐQT NK 5
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng – Tân thành viên HĐQT NK 5
- Bà: Đỗ Thị Nga – Tân thành viên HĐQT NK 5

**Thành phần Ủy quyền:**

- Bà: Nguyễn Phương Thảo – Tân thành viên HĐQT NK 5 (Ủy quyền ông Nguyễn Việt Cường họp và biểu quyết)

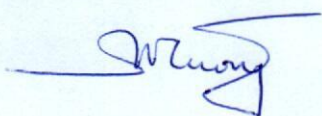
**Nội dung:**

**1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021 - 2025):**

- Bà Nguyễn Phương Thảo hôm nay xin phép vắng mặt và đã ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường. Vì vậy buổi họp họp lệ, đủ điều kiện họp.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng đề xuất bầu ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT
- **Biểu quyết thông qua: 4/4 thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025).**

*Biên bản đã được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Cường

Thư ký

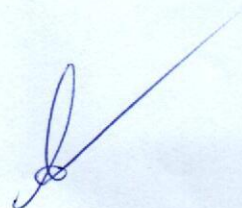


Phạm Thị Minh Trang

Các thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Tùng



Đỗ Thị Nga