

Số: 10/2021/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
QUA E-MAIL**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (HĐQT) tổ chức tiến hành họp bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua e-mail.

Mục đích, nội dung:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Trọng và bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

III. Thời gian, địa điểm

Các ý kiến biểu quyết qua e-mail của các thành viên HĐQT được gửi về để tập hợp thành Biên bản ngày 19/11/2021.

IV. Các thành viên tham dự

• **Thành viên HĐQT:**

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Trọng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Thắng | Thành viên HĐQT |

• **Ban kiểm soát:**

Bà Nghiêm Thị Thùy Dương Trưởng Ban kiểm soát

• **Chủ tọa và thư ký:**

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thế Trọng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Phạm Thị Thủy Nga – Thư ký HĐQT

V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Vấn đề 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 15/11/2021 đối với ông Nguyễn Thế Trọng.

• **Biểu quyết:**

Tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%.



Không tán thành: 0/5, tỷ lệ: 0% ,

Không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ: 0%.

Vấn đề 2: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024

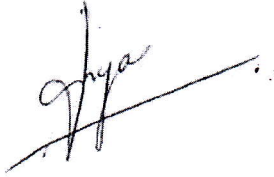
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024:

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 5/5..... (bằng 100...% số thành viên HĐQT), Ông Dương Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2024.

VI. Nội dung đã được biểu quyết thông qua

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT qua e-mail nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành là: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100%. Ông Dương Tiến Dũng được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

Thư ký



Phạm Thị Thúy Nga

Chủ tọa



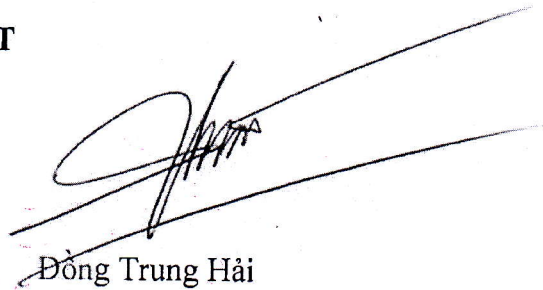
Nguyễn Thế Trọng



Các thành viên HĐQT



Dương Tiến Dũng



Đồng Trung Hải



Nguyễn Kim Dương Khôi



Nguyễn Ngọc Thắng