

Số: 25 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm TGD công ty)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00', ngày 10 tháng 03 năm 2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia được tiến hành tại Văn phòng Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building II, khu Đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Thanh Cường - Thành viên HĐQT
2. Bà Bùi Thị Hiền Hậu - Thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thanh Cường

Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Hồng Mai

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Thông qua việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm TGD công ty. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 10/03/2021.

Nội dung 2: Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2021 – 2025) trực thuộc Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hiền Hậu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Thanh Cường: Thành viên

Nội dung 3: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021.

IV. Ý kiến và biểu quyết

➤ **Nội dung 1:** Bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 10/03/2021.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.



➤ **Nội dung 2:** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

➤ **Nội dung 3:** Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

V. Kết thúc cuộc họp

Bà Đỗ Thị Hà, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Đỗ Hồng Mai

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Cường



Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm TGD công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 10/03/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Thanh Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 từ ngày 10/03/2021;

Điều 2: Thành lập Ủy ban kiểm toán (nhiệm kỳ 2021 – 2025) trực thuộc Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Bà Bùi Thị Hiền Hậu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Thanh Cường: Thành viên

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Công Hoan và bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/03/2021.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Lê Gia
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Lê Gia

Tên tôi là: Nguyễn Công Hoan

Sinh ngày: 27/08/1982

CCCD: 042082000438

Ngày cấp: 22/02/2018

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư

Nơi ở thường trú: 2820 – VP6 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty và được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm tại Nghị quyết số 2511/2020/NQ-HĐQT/KDM ngày 25/11/2020. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Lê Gia được nữa. Vì vậy, tôi làm đơn từ nhiệm này xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Tôi kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn



Nguyễn Công Hoan