

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 08./06/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới Tổng Giám đốc

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Minh Tuấn với thông tin chi tiết như sau:

- Họ tên: Phan Minh Tuấn

- Ngày sinh: 01/05/1969

- CCCD số: 001069000472 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/06/2016

- Địa chỉ thường trú: 2 Tổ 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lí do: Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tuấn ngày 08./06/2021 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đồng thời là người đại diện Pháp luật Công ty..

- Bầu Ông Trần Anh Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thông tin chi tiết như sau:

Họ tên: Trần Anh Anh

Ngày sinh: 08/07/1984

CCCD số: 031084012972 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự Xã hội cấp ngày 30/07/2019

Địa chỉ thường trú: Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- Thời điểm thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 08/06/2021

- Ông Phan Minh Tuấn có nghĩa vụ bàn giao lại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của pháp luật và Công ty. Chế độ và quyền lợi của Ông Trần Anh Anh, Ông Phan Minh Tuấn được thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **PHAN MINH TUẤN**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRẦN ANH ANH**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**



**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc mới đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB, các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hưng



Số: 08/BB-HĐQT

Hòa Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 08 tháng 06 năm 2021, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

1. Ông Nguyễn Văn Hưng: Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Tự Hào: Thành viên HĐQT
  3. Ông Đặng Xuân Dương: Thành viên HĐQT
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Hưng  
Thư kí cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Vắng mặt: 1 - Ông Nguyễn Chí Thúc: Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp là  $\frac{3}{4}$  người, chiếm 75% đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp:

**1. Miễn nhiệm và bầu mới Tổng Giám đốc Công ty**

- **Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Phan Minh Tuấn với thông tin chi tiết như sau:**

Họ tên: Phan Minh Tuấn

Ngày sinh: 01/05/1969

CCCD số: 001069000472 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/06/2016

Địa chỉ thường trú: 2 Tổ 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lí do: Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn từ nhiệm của Ông Phan Minh Tuấn ngày 08/06/2021 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đồng thời là người đại diện Pháp luật Công ty.

- **Bầu Ông Trần Anh Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thông tin chi tiết như sau:**

Họ tên: Trần Anh Anh

Ngày sinh: 08/07/1984

CCCD số: 031084012972 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự Xã hội cấp ngày 30/07/2019

Địa chỉ thường trú: Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- Thời điểm thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 08/06/2021
- Ông Phan Minh Tuấn có nghĩa vụ bàn giao lại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của pháp luật và Công ty. Chế độ và quyền lợi của Ông Trần Anh Anh, Ông Phan Minh Tuấn được thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty.

**2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nội dung cụ thể như sau**

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: PHAN MINH TUẤN

Chức danh: Tổng Giám đốc

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: TRẦN ANH ANH

Chức danh: Tổng Giám đốc

Các thành viên HĐQT dự họp không có ý kiến gì thêm, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

**III. BIỂU QUYẾT**

HĐQT Công ty tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu tại Mục II

Biên bản này như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.

- Ý kiến không tán thành: Không có.

- Ý kiến khác: Không có.

**IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP**

HĐQT Công ty thống nhất thông qua nội dung nêu tại Mục III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**



Thành viên HĐQT

Nguyễn Tự Hào

Thành viên HĐQT



Đặng Xuân Dương

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, VT;

