

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
(Phiên thứ .08., nhiệm kỳ 2021-2026)**

**Mã số doanh nghiệp: 0100107490
Địa chỉ trụ sở chính: Số 46, phố Ngô Quyền,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. Thời gian địa điểm họp:

- Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ .9h.00. ngày 20./9./2021
- Địa điểm: Số 46, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Chương trình và nội dung họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”), để các Thành viên HĐQT thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow
- Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow .
- Lấy ý kiến dự thảo điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

3. Thành phần họp: Toàn bộ các thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Thành viên HĐQT

4. Thành phần mời tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban kiểm soát

5. Điều hành phiên họp, ghi biên bản cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Phương Thừa Vũ. – Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: bà Nguyễn Thị Huyền Linh – Chức danh: Thư ký Công ty

6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:

- Số thành viên có mặt: 05 người, bằng 100% số thành viên HĐQT.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Số thành viên vắng mặt: Không.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Các thành viên HĐQT đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

A. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

1. *Nội dung:* Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam sẽ góp 1.960.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một tỉ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) tương đương với 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow .

2. *Kết quả biểu quyết*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

B. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow .

1. Hội đồng quản trị đề nghị cử bà Vũ Thị Phương – Chánh văn phòng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

2. *Kết quả biểu quyết*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

C. Lấy ý kiến dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow .

1. Hội đồng quản trị thông qua dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow .

2. *Kết quả biểu quyết*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.



301
ÔN
CỔ P
T NH
TỔNG
VIỆ
KIẾ

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Cuộc họp thông qua 03 nội dung:

- Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam sẽ góp 1.960.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một tỉ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) tương đương với 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

- Hội đồng quản trị đề nghị cử bà Vũ Thị Phương – Chánh văn phòng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Việt Nam là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

- Hội đồng quản trị thông qua dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ Rainbow

PHẦN THỨ BA

THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

- Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản họp và 100% Thành viên HĐQT tham dự nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.

- Việc kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp Biên bản họp cùng các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Sau khi Biên bản họp được thông qua, theo tuyên bố của Chủ tọa, cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

Phương Thừa Vũ:




Nguyễn Thị Thu Hoài:



Vũ Thị Phương:



Lê Tuấn Điệp:



Nguyễn Vĩnh Huy:



BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

eee

490
TY
HÀN
ÁP KH
HỢP I
NAM
M - TP

Phạm Thị Chiến:

Phạm Thị Chiến

THƯ KÝ

CHỮ KÝ

Nguyễn Thị Huyền Linh:

Nguyễn Thị Huyền Linh

