

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu: Tô 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần tham gia bao gồm:

- Thành viên HĐQT:
 - 1. Ông Đường Đức Hoá Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Nguyễn Đức Năng Thành viên HĐQT
 - 3. Ông Lê Quốc Việt Thành viên HĐQT
- HĐQT nhất trí cử:
 - Bà Lê Thị Trà Giang Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành họp lệ để thảo luận vấn đề liên quan của công ty với nội dung sau:

1. Thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Biểu quyết nội dung:

- Tổng số thành viên tán thành: 03.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0.
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 03.
- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: 03, đạt tỉ lệ 100%..

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Lê Thị Trà Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đường Đức Hóa



Nguyễn Đức Năng



Lê Quốc Việt