

Số : 01/2022/CET/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông Qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HTC Holding
- Căn cứ Biên Bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/01/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị.

- Thông qua việc Ông Nguyễn Duy An là chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 04/01/2022.
- Ông Nguyễn Duy An có toàn bộ các quyền hạn và trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

- Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Duy An chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân :

- Như điều 2
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY AN

Số : 01/2022/CET/BB- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
V/v bầu chủ tịch hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần HTC Holding.

Địa chỉ : Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

STT	Thành viên HĐQT	Chức Danh
1	Ông Tạ Tiến Dũng	Thành Viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Duy An	Thành Viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Ngọc Hân	Thành Viên HĐQT
4	Ông Lê Văn Thắng	Thư ký

Ông Nguyễn Duy An – chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị

B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp :

- Sau thảo luận về tình hình của doanh nghiệp các thành viên trong hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Duy An vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Duy An sẽ thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ để duy trì phát triển doanh nghiệp.

C. Biểu quyết :



*** Vấn đề 1 : Bầu chủ tịch HĐQT**

- Bầu Ông Nguyễn Duy An – chủ tịch hội đồng quản trị công ty
- Ông Nguyễn Duy An được hưởng các chế độ và quyền hạn theo điều lệ doanh nghiệp
 - *Số phiếu tán thành : 3 phiếu / 3 phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
 - *Số phiếu không tán thành : 0 phiếu*
 - *Không có ý kiến : 0 phiếu*

*** Vấn đề 2 : Hội đồng quản trị giao chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện việc báo cáo công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.**

- *Số phiếu tán thành : 3 phiếu / 3 phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành : 0 phiếu*
- *Không có ý kiến : 0 phiếu*

D. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Duy An giữ chủ tịch hội đồng quản trị công ty
2. Thông qua việc giao Ông Nguyễn Duy An chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày

Thư ký



Lê Văn Thắng

Chủ Tọa

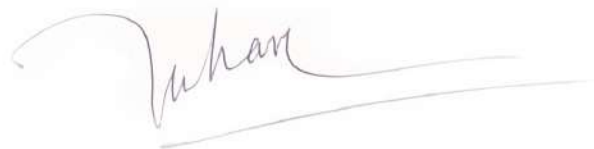


Nguyễn Duy An

Các thành viên dự họp



Tạ Tiến Dũng



Nguyễn Thị Ngọc Hân



CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC Holding

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2022/BKS-CET

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần HTC Holding
- Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm Soát công ty cổ phần HTC Holding
- Nghị quyết ngày 28 tháng 12 năm 2021 của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 2021 Công ty cổ phần HTC Holding.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần HTC Holding. Địa chỉ : Số 4, tầng 4, Tòa Nhà Deaha 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm Soát HTC Holding tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm Soát

- | | |
|--------------------|---|
| Bà Phan Thị Nhung | – Thành viên Ban Kiểm Soát |
| Bà Vi Thủy Trang | – Thành viên Ban Kiểm Soát chuyên trách |
| Ông Chủ Lương Huân | – Thành viên Ban Kiểm Soát |

2. Thư ký cuộc họp

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Ông Chủ Lương Huân | – Thành viên Ban Kiểm Soát |
|--------------------|----------------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần HTC Holding

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ :

Ban Kiểm Soát nhất trí bầu Bà Vi Thủy Trang giữ chức trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần HTC Holding. Tỷ lệ bầu là 100% (3/3)



IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết lúc 14 giờ cùng ngày và Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban Kiểm Soát cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



VI THỦY TRANG



PHAN THỊ NHUNG



CHỦ LƯƠNG HUÂN

