

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

(V/v: Phiên họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015;
- Biên bản họp HĐQT số 07/2015/BBH-HĐQT ngày 06/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua bầu Ông Mai Anh Tám giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2015-2020.
- Điều 3.** Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 07/2015/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2015;

I. Thông tin Công ty

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2013
3. Trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội



II. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 18 giờ, ngày 06 tháng 07 năm 2015.

Địa điểm: Văn phòng Giao dịch – Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

III. Thành phần HĐQT tham dự

1. Ông Mai Anh Tám – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Trần Mai – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT
5. Bà An Hà My – Thành viên HĐQT

IV. Thành phần vắng mặt: 0 thành viên

V. Chủ tọa và thư ký phiên họp

- Chủ tọa phiên họp : Ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký phiên họp : Bà Đào Thị Lan Anh – Giám đốc HCNS

VI. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, HĐQT đã thảo luận và xem xét các nội dung sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

2. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2015 – 2020
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

VII. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Sau khi thảo luận và xem xét các nội dung, các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông nhất cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020** gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị với 5 phiếu tán thành, bằng 100% số thành viên dự họp
2. **Thông nhất bầu Ông Mai Anh Tám giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2015-2020** với 5 phiếu tán thành, bằng 100% số thành viên dự họp.
3. **Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2015/TTr-HĐQT** với 5 phiếu tán thành, bằng 100% số thành viên dự họp.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, ông Mai Anh Tám đã công bố kết thúc cuộc họp.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 18h45 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Văn phòng HĐQT 02 bản, lưu phòng HCTH 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Trần Mai



Nguyễn Văn Sơn



Mai Anh Tám



Nguyễn Thị Hương



An Hà My

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Lan Anh



Số: 02/2015/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2015/NQ-DHDCĐ ngày 30/06/2015;

I. Thông tin Công ty

1. Tên công ty: Công ty cổ phần **Hăng sơn Đông Á**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2013
3. Trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 17 giờ, ngày 06 tháng 07 năm 2015.

Địa điểm: Văn phòng Giao dịch – Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á, số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

III. Thành phần BKS tham dự

1. Bà Bùi Thị Thanh Nam – Thành viên BKS
2. Bà Lê Thị Thoa – Thành viên BKS
3. Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên BKS

IV. Thành phần vắng mặt: 0 thành viên

V. Chủ tọa và thư ký phiên họp

- Chủ tọa phiên họp : Bà Bùi Thị Thanh Nam – Thành viên BKS
- Thư ký phiên họp : Bà Đào Thị Lan Anh – Giám đốc HCNS

VI. Nội dung phiên họp

Tại phiên họp, BKS đã thảo luận và xem xét các nội dung sau:

1. Cơ cấu của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
2. Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2015 – 2020



VII. Quyết định của Ban Kiểm soát

Sau khi thảo luận và xem xét các nội dung, các thành viên BKS Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông nhất cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020** gồm Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát với 3 phiếu tán thành, bằng 100% số thành viên dự họp
2. **Thông nhất bầu bà Bùi Thị Thanh Nam giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á nhiệm kỳ 2015-2020** với 3 phiếu tán thành, bằng 100% số thành viên dự họp.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, bà Bùi Thị Thanh Nam đã công bố kết thúc cuộc họp.

Phiên họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Văn phòng HĐQT 02 bản, lưu phòng HCTH 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Hoàng Trung Kiên
Lê Thị Thoa
Bùi Thị Thanh Nam

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đào Thị Lan Anh

