

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA,
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khánh Toàn do thiếu tinh thần trách nhiệm với Công ty HVA.

Điều 2: Bãi nhiệm Giám đốc tài chính và Hủy bỏ mọi ủy quyền của Công ty HVA đối với ông Nguyễn Văn An do không hoàn thành nhiệm vụ và thiếu ý thức hợp tác trong nội bộ Công ty HVA.

Điều 3: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy để kịp thời quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực trạng Công ty HVA hiện nay.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HNX (để b/c);
- Lưu VP.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2018;

Tại nơi làm việc ở địa chỉ: Tầng 7, Số 268, Trần Hưng Đạo, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh của ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

(Mã số doanh nghiệp: 0104659943 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp; Đăng ký lần đầu ngày: 19/05/2010; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày: 23/10/2017. Sau đây gọi tắt là HVA).

Đã tiến hành họp qua điện thoại của Hội đồng Quản trị Công ty HVA bởi Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty HVA thực hiện triệu tập họp qua điện thoại với kết quả triệu tập họp được 4 thành viên có mặt tham gia họp là:

1. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tấn Lộc Louis - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Thế Huy - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

Thành viên vắng mặt không tham gia họp vì không liên lạc được là:

1. Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó chủ tịch HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty HVA và Vi Bằng Kiểm kê Công ty HVA; Hội đồng quản trị HVA đã tiến hành họp qua điện thoại với thành phần tham dự gồm:

1. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tấn Lộc Louis - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Thế Huy - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Ngô Thị Thảo

A: NỘI DUNG HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận các nội dung họp gồm:

1. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khánh Toàn do thiếu tinh thần trách nhiệm với Công ty HVA.

2. Bãi nhiệm Giám đốc tài chính đồng thời Hủy bỏ mọi Ủy quyền của Công ty HVA đối với ông Nguyễn Văn An do không hoàn thành nhiệm vụ và thiếu ý thức hợp tác trong nội bộ Công ty HVA.
3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy để kịp thời quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực trạng Công ty HVA hiện nay.

B. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên họp HĐQT không có ý kiến khác và thống nhất với nội dung họp.

C. BIỂU QUYẾT

1. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khánh Toàn do thiếu tinh thần trách nhiệm với Công ty HVA.

- Tán thành: 4/4 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bãi nhiệm Giám đốc tài chính và Hủy bỏ mọi Ủy quyền của Công ty HVA đối với ông Nguyễn Văn An do không hoàn thành nhiệm vụ và thiếu ý thức hợp tác trong nội bộ Công ty HVA.

- Tán thành: 4/4 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy để kịp thời quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực trạng Công ty HVA hiện nay.

- Tán thành: 4/4 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/4 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

D. KẾT LUẬN

Các thành viên tham gia phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty HVA đã biểu quyết với kết quả đạt 100% thành viên nhất trí thông qua các nội dung trong cuộc họp như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 cùng ngày đã được lập biên bản và thông qua cho các thành viên tham gia họp nhất trí công nhận là đúng và tiến hành thủ tục ký tên xác nhận theo thể thức họp qua điện thoại quy định tại Điều lệ Công ty HVA.

NGƯỜI CHỦ TRÌ



**CHỦ TỊCH HĐQT
VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

**THƯ KÝ HĐQT
NGÔ THỊ THẢO**