

Số: 12/2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.1. Thời gian: Từ lúc 3h30' ngày 09 tháng 07 năm 2021 đến 09h ngày 12/7/2021.

1.2. Địa điểm: Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến và thảo luận qua Email thông qua các địa chỉ Email của các TV HĐQT.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Hội đồng quản trị: có 05/05 thành viên có mặt, 0/05 thành viên vắng mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Đức Phong | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Trần Thanh Hữu | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2.2. Ban Tổng giám đốc

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hiệp | Chức vụ: Tổng giám đốc |
|-----------------------|------------------------|

2.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Chung- Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Trần Thanh Hiệp – Tổng giám đốc

III. NỘI DUNG

HĐQT tiến hành và thông qua 02 nội dung:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hùng gửi email xin miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM từ ngày 08/07/2021 vì lý do cá nhân.

Vì vậy HĐQT thống nhất lấy ý kiến và thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM đối với Ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 12 tháng 07 năm 2021.

Kết quả tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 05/05 phiếu (tương ứng 100%)
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 00/05 phiếu (tương ứng 0%)
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 00/05 phiếu (tương ứng 0%)

Nội dung 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Qua quá trình làm việc trực tiếp với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội, Ông **Nguyễn Hữu Chung**, Chủ tịch HĐQT đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.

Sau khi lấy ý kiến các Thành viên HĐQT, HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội.

Kết quả tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 04/05 phiếu (tương ứng 80%)
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý thông qua: 00/05 phiếu (tương ứng 0%)
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 01/05 phiếu (tương ứng 20%)

Biên bản này đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 12 tháng 07 năm 2021.

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Chung

Thư ký

Trần Thanh Hiệp