

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
TỔNG HỢP I VIỆT NAM

-----o0o-----

Phiên thứ: ~~1~~ nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0100107490

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 46, phố Ngô Quyền,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

**PHẦN THỨ NHẤT
THỦ TỤC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP**

1. Thời gian địa điểm họp:

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 13 h 30 ngày 21/3/2022

Địa điểm: Số 46, Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Chương trình và nội dung họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”), để các Thành viên HĐQT thảo luận và quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

- Góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố
- Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.
- Lấy ý kiến dự thảo điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

3. Thành phần họp: Toàn bộ các thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- i. Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT
- ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thành viên HĐQT
- iii. Bà Vũ Thị Phương – Thành viên HĐQT
- iv. Ông Lê Tuấn Điệp - Thành viên HĐQT
- v. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Thành viên HĐQT

4. Thành phần mời tham dự:

- i. Bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng ban kiểm soát

5. Điều hành phiên họp, ghi biên bản cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Phương Thừa Vũ. – Chức danh: Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Huyền Linh. – Chức danh: Thư ký Công ty

6. Phần kiểm tra tư cách đại biểu:

(Handwritten signatures and initials)

- Số thành viên có mặt: 05 người, bằng 100% số thành viên HĐQT.
- Số thành viên vắng mặt: Không.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Các thành viên HĐQT đã cùng bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

A. Góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố

1. Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố

- Mục đích thành lập: Quản lý, điều hành hoạt động tại Tòa nhà chung cư Generalexim – 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính: 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000vnd

2. Nội dung góp vốn: Công ty Tổng hợp I sẽ góp 1.960.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một tỉ, chín trăm sáu mươi triệu đồng) tương đương với 98% vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

3. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

B. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

1. Hội đồng quản trị đề nghị cử bà Vũ Thị Phương – Chánh văn phòng công ty tổng hợp I là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

HNL

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

D. Lấy ý kiến dự thảo điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

Hội đồng quản trị thông qua dự thảo điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng phiếu có quyền biểu quyết tham dự phiên họp.

- Số phiếu không tán thành/Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết: Tán thành

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Cuộc họp thông qua 03 nội dung:

1. Góp vốn thành lập Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố

2. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố

3. Lấy ý kiến dự thảo điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phố

PHẦN THỨ BA

THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

1. Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản họp và 100% Thành viên HĐQT tham dự nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.

2. Việc kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp Biên bản họp cùng các tài liệu liên quan sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sau khi Biên bản họp được thông qua, theo tuyên bố của Chủ tọa, cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h 25 cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Huyền Linh

Chủ tọa



Phương Thừa Vũ

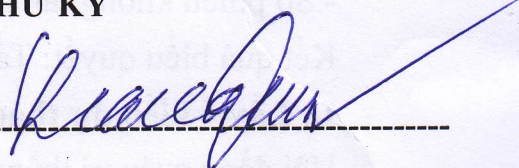


Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

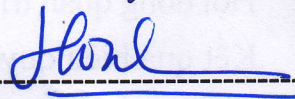
THÀNH VIÊN HĐQT

CHỮ KÝ

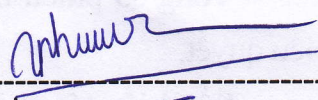
Phương Thừa Vũ:



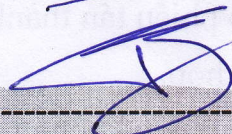
Nguyễn Thị Thu Hoài:



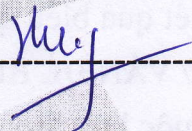
Vũ Thị Phương:



Lê Tuấn Điệp:



Nguyễn Vĩnh Huy:



BAN KIỂM SOÁT

CHỮ KÝ

Phạm Thị Chiến:

