

Số: .03../2023/BB-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 30 tháng 01 năm 2023, tại số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT:

Mã số doanh nghiệp: 0106065776, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tiến hành họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham gia**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Nguyễn Thị Đình Hương - Thành viên HĐQT độc lập

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là: 03/04 thành viên, tương đương với 75% tổng số thành viên HĐQT. Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành

**2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hằng

**II. Nội dung cuộc họp**

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho ông Bùi Minh Tuấn – thành viên HĐQT thay mặt HĐQT ký báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

**III. Biểu quyết**

1. Tất cả các thành viên HĐQT dự họp tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp
2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết

Kết luận: Nội dung được thông qua  Không được thông qua

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên.

#### V. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cuộc họp kết thúc vào .16..h.00' cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

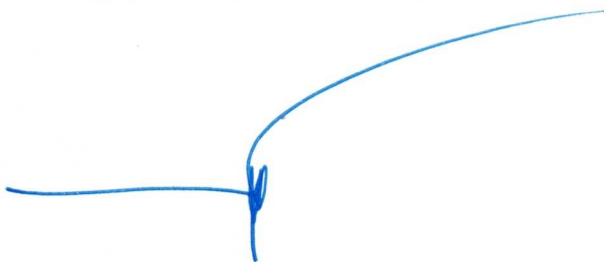


**Nguyễn Thị Đình Hương**

**CHỦ TỌA**

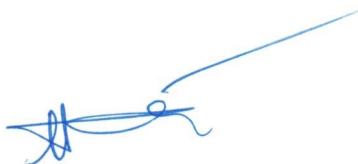


**Nguyễn Thị Hằng Nga**



**Bùi Minh Tuấn**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hằng**