



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444772 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 26 tháng 03 năm 2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, thành phố Hà Nội.

Vào hồi 14g00' ngày 20 tháng 06 năm 2023, tại phòng họp trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Phạm Trường Tam : Thành viên HĐQT – Chủ trì
- Bà Vũ Thị Ánh : Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Mạnh Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Phương Thủy : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân : Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

- Bà Triệu Thị Hải Hiền : Thư ký Công ty

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

II. Nội dung phiên họp

Thông qua việc bổ nhiệm một số chức danh quản lý, điều hành Công ty trong phạm vi nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị.

III. Diễn biến phiên họp

1. Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần SDP diễn ra ngày 20/06/2023 đã bầu ra các ông bà sau vào Hội đồng quản trị:

- Bà Vũ Thị Ánh
- Ông Đinh Mạnh Hưng
- Ông Phạm Trường Tam
- Bà Đặng Thị Phương Thủy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bỏ phiếu giao Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý giao ông Phạm Trường Tam làm Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Trường Tam làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SDP là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- 3. Hội đồng quản trị đã thống nhất:
 - Thông qua việc ông Phạm Trường Tam làm Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 20/06/2023.
 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Trường Tam - sinh ngày 01 tháng 9 năm 1977, nghề nghiệp Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 20/06/2023.
 - Ban hành Bảng phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 20/06/2023.
- 4. Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp lại nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huy Thiêm kể từ ngày 20/06/2023.
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 20/06/2023.
 - Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Danh Sơn kể từ ngày 20/06/2023.

IV. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15g30' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, Thư ký Công ty giữ 01 bản, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Vũ Thị Ánh

Đinh Mạnh Hưng

Phạm Trường Tam

Đặng Thị Phương Thủy

Nguyễn Thị Thanh Vân

THƯ KÝ

Triệu Thị Hải Hiền