

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn SARA; địa chỉ: Km số 2, đại lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An.

Chúng tôi gồm:

1. Ông Đoàn Anh Tuấn – Chủ Tọa Cuộc họp - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Thế Sơn – thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Hữu Trọng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Đình Cầu – Thành viên HĐQT;
5. Ông Trịnh Hữu Tuấn – Thành viên HĐQT;
6. Bà Nguyễn Thị Yên - Thư ký cuộc họp;

- Vắng mặt: 0

Ông **Đoàn Anh Tuấn** tuyên bố số thành viên dự họp 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty:

### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Đoàn Anh Tuấn – CT HĐQT thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn SARA.
2. Bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Tuấn

Số CCCD: 038076009281 Cấp ngày 11/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Quê quán: Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa;

Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty CP Tập Đoàn SARA

### B. Ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm ông Đoàn Anh Tuấn – CT HĐQT thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Tuấn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty CP Tập Đoàn SARA;

### C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.



Biên bản về nội dung cuộc họp hội đồng quản trị ngày 29 tháng 03 năm 2024 được thư ký ghi lại toàn bộ, trung thực và được các thành viên hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.



Thư ký

A blue handwritten signature in cursive script.

Nguyễn Thị yên

Chữ ký của các thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Sơn  
Trần Hữu Trọng  
Trịnh Hữu Tuấn  
Trần Đình Cầu

Three blue handwritten signatures in cursive script, corresponding to the names listed to the left.

