

Số: 02./2024/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**1. Thông tin Công ty**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
- Mã số doanh nghiệp: 0600004422.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

**2. Thời gian, địa điểm họp**

- Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

**3. Mục đích, chương trình họp**

Cuộc họp HĐQT được tổ chức nhằm thảo luận thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long.

**4. Thành phần tham dự họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| • Ông Nguyễn Đức Hiếu | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| • Ông Trần Minh Tuấn  | Thành viên HĐQT                  |
| • Ông Bùi Việt Dũng   | Thành viên HĐQT                  |

Các thành viên khác tham dự họp:

- Ông Bùi Việt Dũng Thư ký ghi Biên bản

**5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên HĐQT đã cùng thảo luận và thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

**5.1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:**

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

**5.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.**

**6. Thông qua các vấn đề đề tại cuộc họp**



Các thành viên HĐQT đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất thông qua các vấn đề nêu tại Mục 5 của Biên bản này với tỷ lệ tán thành như sau:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, các vấn đề nêu tại Mục 5 của Biên bản này đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Giao cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty ký, ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được thông qua như nêu trên.

### 7. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập đọc cho toàn bộ thành viên tham dự họp nghe và cho ý kiến. Tất cả các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký ghi Biên bản

**Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Đức Hiếu**



M.S.D.N: 010000442  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG  
T.P. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

**Thư ký ghi Biên bản**  
  
**Bùi Việt Dũng**

