

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
Số: 180301/2025/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v: Bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Địa chỉ: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101030402

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Số 191 đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 06 thành viên. Gồm:

Ông/bà: Nguyễn Đình Hùng	- Chủ tọa cuộc họp	- Chủ tọa cuộc họp
Ông/bà: Đỗ Văn Khuê	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Đỗ Hồng Đạt	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Nghiêm Thế Quý	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Trần Mạnh Hải	- Thành viên HDQT	
Ông/bà: Hoàng Xuân Vương	- Thành viên HDQT	- Thư ký

2. Các thành viên vắng mặt 0 thành viên.

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách về các hoạt động nghiên cứu, phát triển các dự án đầu tư mới.



IV. Nội dung cuộc họp

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất:

a. Bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty: Ông/Bà: **Phạm**

Trung Thành

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/11/1981

CCCD số: 040081000220

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Ngày cấp: 18/12/2021

Địa chỉ thường trú: 50 tổ 11 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Hội đồng quản trị thảo luận:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc của công ty, thay mặt HĐQT thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển dự án mới.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung trên như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 06 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **Phạm Trung Thành**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/11/1981



CMND/CCCD số: 040081000220

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Ngày cấp: 18/12/2021

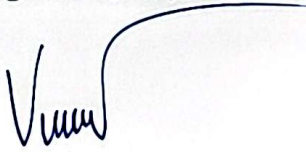
Địa chỉ thường trú: 50 tổ 11 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Xuân Vương

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đình Hùng

