

Số: 07./2022/BBH-SJC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đồng thời là người thực hiện công bố thông tin)

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại địa chỉ: Số 79A-81 phố Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

Mã số doanh nghiệp: 0101426757

Tiến hành họp Hội đồng quản trị theo đề nghị của bà **Vũ Thị Thúy** để thảo luận và thông qua quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người thực hiện công bố thông tin:

Thành phần dự họp bao gồm:

1. Bà Vũ Thị Thúy – Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Khánh Phương – Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Văn Tôn – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tham gia 4/5 thành viên tham gia họp tương ứng với 80% thành viên Hội đồng quản trị có quyền dự họp tại công ty.

- Vắng mặt: Thành viên Hội đồng quản trị - ông Tạ Văn Trung không tham gia cuộc họp.

- Tỷ lệ vắng mặt 1/5 tương ứng với 20% thành viên Hội đồng quản trị có quyền dự họp tại công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2022 công ty đủ điều kiện tổ chức họp hội đồng quản trị với tỷ lệ 80% thành viên Hội đồng quản trị có quyền dự họp tại công ty.

Bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Bà Vũ Thị Thúy: Chủ tọa cuộc họp

- Bà Trịnh Thị Phương: Thư ký cuộc họp

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Thư ký cuộc họp kiểm tra danh sách các thành viên HĐQT đăng ký dự họp có mặt đầy đủ;

Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung, chương trình cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin.

- Giao cho bà Vũ Thị Thúy thực hiện việc thay đổi đăng kí kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về thông tin của người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin.

Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét các tài liệu và thảo luận về những nội dung tại chương trình họp, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất các nội dung sau:

**Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin với thông tin sau:**

Họ và tên: Vũ Thị Thúy

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 14/02/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038183002215 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021, hết hạn ngày 14/02/2043.

Địa chỉ thường trú: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: CHCC 1912, Công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại, Lô H1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Giao cho bà Vũ Thị Thúy thực hiện việc thay đổi đăng kí kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về thông tin của người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin.**

**Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

- Hoàn toàn đồng ý với nội dung bầu bà Vũ Thị Thúy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin với nội dung trên.

- Giao cho bà Vũ Thị Thúy thực hiện việc thay đổi đăng kí kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về thông tin của người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin.

**BIỂU QUYẾT**

- Tổng Số phiếu tán thành: 04/04 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng Số phiếu không tán thành: 00/04 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 00/04 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

**CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

▪ Quyết định bầu bà Vũ Thị Thúy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin với nội dung trên.

▪ Giao cho bà Vũ Thị Thúy thực hiện việc thay đổi đăng kí kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về thông tin của người đại diện theo pháp luật và người thực hiện công bố thông tin.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày. Các nội dung cuộc họp đều được ghi vào Sổ Biên bản và được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp thông qua.


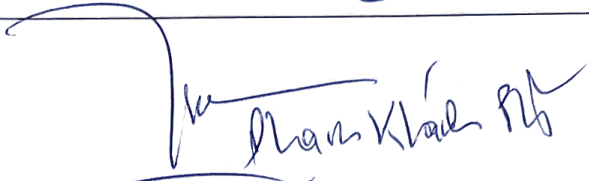
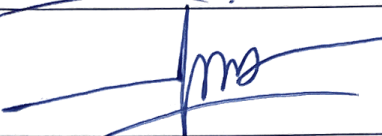
Biên bản được lập bằng 02 (hai) bản Tiếng Việt, mỗi bản có 03 (ba) trang có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ**

**TRỊNH THỊ PHƯƠNG**

**VŨ THỊ THÚY**

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ THỊ THÚY	
PHẠM KHÁNH PHƯƠNG	
TRỊNH VĂN TÔN	
NGUYỄN VĂN ĐỨC	