

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc : Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT**

Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, diễn ra ngày 30/6/2020 tại 161A Tô Hiệu, Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vào hồi .8... giờ 30.. phút, ngày 06./07/2020, cũng tại địa điểm trên, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, theo triệu tập của thành viên có phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Văn Thanh, để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

**I. Thành phần tham gia dự họp:**

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh      | - | Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Lê Vinh Việt          | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Quốc Huy        | - | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Hán Kông Khanh        | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - | Ủy viên HĐQT |

**Chủ tọa cuộc họp:** ông Nguyễn Văn Thanh

**Thư ký cuộc họp:** ông Nguyễn Việt Cường

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập họp lệ, có 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu, với kết quả như sau:

\* Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hồng Hà Việt Nam ( nhiệm kỳ 2020 - 2025):

**Ông Nguyễn Văn Thanh** Sinh ngày: 17/07/1977

CMND số: 011907989 Ngày cấp 10/5/2011

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

**Kết quả bỏ phiếu:**

- |  |        |
|--|--------|
| - Số phiếu biểu quyết tán thành:       | .5../5 |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: | .0../5 |
| - Số phiếu không có ý kiến:            | .0../5 |



\* Bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hồng Hà Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025):

Ông **Lê Vinh Việt** Sinh ngày: 15/12/1979  
CCCD số: 030079001894 Ngày cấp: 04/7/2016  
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân .

**Kết quả bỏ phiếu:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: .5../5
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0../5
- Số phiếu không có ý kiến: 0../5

**2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

\* Ông Nguyễn Văn Thanh -Chủ tịch HĐQT: phụ trách chung hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

\* Ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: phụ trách điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

\* Các thành viên HĐQT khác: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.



Biên bản được lập xong hồi 10. giờ 30' cùng ngày, nội dung được đọc và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 5/5.

**Các thành viên Hội đồng quản trị**

**Chủ toạ**



**Nguyễn Văn Thanh**

**Lê Vinh Việt**

**Hoàng Quốc Huy**

**Hán Kông Khanh**

**Nguyễn Thị Huyền Trang**

**Thư ký cuộc họp**

**Nguyễn Việt Cường**