

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2906/2020/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Cường

Phê duyệt việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với:

Ông **Nguyễn Đức Cường** Sinh ngày: 16/12/1970

CMND số: 080800817 Cấp ngày 01/08/2006 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: **Kể từ ngày 29/06/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Bà **Nguyễn Kim Anh** Sinh ngày: 12/03/1993

CMND số: 082198471 Cấp ngày 13/06/2009 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: **Kể từ ngày 29/06/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Cường và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2906/2020/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Bùi Thế Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Chi – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

- Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Cường.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Cường



Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Cường kể từ ngày 29/06/2020.

Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Đức Cường Sinh ngày: 16/12/1970

CMND số: 080800817 Cấp ngày 01/08/2006 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: **Kể từ ngày 29/06/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Ông Nguyễn Đức Cường có trách nhiệm thực hiện công việc theo quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản khác. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 06 thành viên* | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

(* Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Nguyễn Đức Cường không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh kể từ ngày 29/06/2020.

Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Bà Nguyễn Kim Anh Sinh ngày: 12/03/1993

CMND số: 082198471 Cấp ngày 13/06/2009 Tại Công an Lạng Sơn

Thời gian: **Kể từ ngày 29/06/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Bà Nguyễn Kim Anh có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Số thành viên tán thành | 06 thành viên* | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến | 0 thành viên | Đạt tỷ lệ 0% |

(* Nội dung biểu quyết này chỉ có 06 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Bà Nguyễn Kim Anh không có quyền biểu quyết tại nội dung này.



3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Cường và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh

V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Văn Quang

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

