

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

*Về việc Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT*

Hôm nay vào hồi 14h30 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102182140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/03/2007; đăng ký thay đổi lần 28 ngày 27 tháng 7 năm 2017), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức buổi họp thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên có mặt:**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang       | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Hứa Xuân Sinh         | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Kiều Hữu Dũng         | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Tuấn              | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Văn Khá            | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Minh Sáng        | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**2. Các thành viên vắng mặt: Không**

**3. Thư ký: Bà Vũ Thanh Huệ**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành và thông qua các quyết định tại cuộc họp.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

**Nội dung 1:**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018

**Nội dung 2:**



Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông Kiều Hữu Dũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018

*Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.*

## **2. Kết quả biểu quyết**

### **Nội dung 1:**

Ông Nguyễn Văn Sang là người có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết nên ko tham gia biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 06 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 06 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

### **Nội dung 2:**

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là người có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết nên ko tham gia biểu quyết tại nội dung này.

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 06 thành viên
- Số lượng thành viên có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên tán thành: 06 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

## **3. Các quyết định đã được thông qua**

### **Nội dung 1:**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Sang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018

### **Nội dung 2:**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông Kiều Hữu Dũng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/4/2018

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt (không có thành viên nào có quyền lợi liên quan đến các nội dung biểu quyết) với tất cả các nội dung và đã được



thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp nghe và ký tên.

**Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Sang**

**Thư ký**

**Vũ Thanh Huệ**

**Chữ ký của các thành viên HĐQT:**

**Ông Kiều Hữu Dũng**

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

**Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

**Ông Hứa Xuân Sinh**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Ông Phan Minh Sáng**

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Ông Bùi Tuấn**

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

**Ông Đỗ Văn Khá**

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

