

Số 03.20/2020/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 02. NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Trụ sở chính : 705 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM

Hôm nay, ngày 06 tháng 7 năm 2020, vào hồi 11h00' tại địa chỉ số: 705 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM - Phiên họp lần thứ 02... của HĐQT năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public được triển khai và thông qua với các nội dung sau:

Thành phần tham dự phiên họp.

1. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ Tịch HĐQT;
3. Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Võ Trần Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Phạm Mai Anh Tài – Thành viên Hội đồng quản trị;
6. Ông Nguyễn Đăng Lê Trung – Trưởng ban kiểm soát;
7. Ông Lê Hoàng Hiệp – Thành viên ban kiểm soát;
8. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên ban kiểm soát.

Chủ tọa: **Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch HĐQT**

Thư ký HĐQT: Bà Trần Thị Lan Anh.

Số thành viên tham dự họp HĐQT là: 8/8 thành viên.

A: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Đinh Văn Anh Tuấn** giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.



Handwritten signatures of the board members and the chairman, including Nguyễn Tuấn Thành, Lê Minh Tuấn, Đinh Văn Anh Tuấn, Võ Trần Thanh Phương, Phạm Mai Anh Tài, Nguyễn Đăng Lê Trung, Lê Hoàng Hiệp, and Lê Thị Bích Ngọc.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà **Trần Thị Lan Anh** giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Dương Hoài Linh** giữ chức danh phụ trách Kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi, cập nhật GPĐKKD, sửa đổi, bổ sung và cập nhật điều lệ và những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua việc sửa đổi, cập nhật GPĐKKD, sửa đổi, bổ sung và cập nhật điều lệ và những vấn đề khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5: Ra mắt HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát mới gồm các Ông bà:

I. Ban HĐQT gồm các Ông Bà:

1. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT- kiêm Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.
4. Ông Võ Trần Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Phạm Mai Anh Tài – Thành viên Hội đồng quản trị;

II. Ban kiểm soát gồm các Ông Bà:

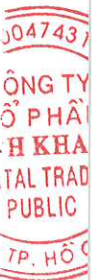
1. Ông Nguyễn Đăng Lê Trung – Trưởng ban kiểm soát;
2. Ông Lê Hoàng Hiệp – Thành viên ban kiểm soát;
3. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên ban kiểm soát

III. Ban điều hành gồm các Ông Bà:

1. Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc;
2. Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng Giám Đốc;

B. Ý KIẾN KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

- Các thành viên tham gia cuộc họp không có ý kiến khác, đồng thuận với tất cả các nội dung nêu trên.



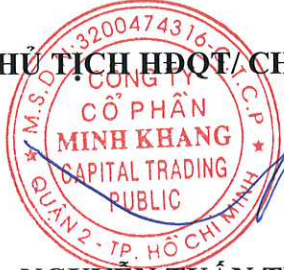
Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung được duyệt nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA



NGUYỄN TUẤN THÀNH

THƯ KÍ

TRẦN THỊ LAN ANH

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ MINH TUẤN

ĐINH VĂN ANH TUẤN



PHẠM MAI ANH TÀI

VÕ TRẦN THANH PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐĂNG LÊ TRUNG

LÊ HOÀNG HIỆP

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Số: 0320/2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 03 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang số:0320/2020/BB-HĐQT ngày 06/07/2020;

Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang ngày 06 tháng 07 năm 2020 với 5 thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Đình Văn Anh Tuấn** giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo Pháp Luật của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà **Trần Thị Lan Anh** giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông **Dương Hoài Linh** giữ chức danh phụ trách Kế toán của Công ty Cổ Phần Minh Khang kể từ ngày 06/07/2020.



Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi, cập nhật GPĐKKD, sửa đổi, bổ sung và cập nhật điều lệ và những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua việc sửa đổi, cập nhật GPĐKKD, sửa đổi, bổ sung và cập nhật điều lệ và những vấn đề khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public kể từ ngày 06/07/2020.

Biểu quyết:

- + Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5: Ra mắt HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát mới gồm các Ông bà:

I. Ban HĐQT gồm các Ông Bà:

- 1. Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- 2. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT- kiêm Phó Chủ tịch HĐQT;
- 3. Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.
- 4. Ông Võ Trần Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- 5. Ông Phạm Mai Anh Tài – Thành viên Hội đồng quản trị;

II. Ban kiểm soát gồm các Ông Bà:

- 1. Ông Nguyễn Đăng Lê Trung – Trưởng ban kiểm soát;
- 2. Ông Lê Hoàng Hiệp – Thành viên ban kiểm soát;
- 3. Bà Lê Thị Bích Ngọc – Thành viên ban kiểm soát

III. Ban điều hành gồm các Ông Bà:

- 1. Ông Đinh Văn Anh Tuấn – Tổng Giám Đốc;
- 2. Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng Giám Đốc;

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC

NGUYỄN TUẤN THÀNH

