

Số: 02/2022/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 28 tháng 01 năm 2022 tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”) địa chỉ tại Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Khả         | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị                 |
| 3. Bà Đào Thị Soi             | - Thành viên Hội đồng Quản trị                   |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Quý        | - Thành viên Hội đồng Quản trị                   |
| 5. Bà Trương Đào Hải Hà       | - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |

### II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

#### 1. Thảo luận về việc miễn nhiệm nhân sự như sau:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Truyền – Phó Tổng giám đốc Công ty, căn cứ vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, để bố trí nhân lực phù hợp, HĐQT thảo luận về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Truyền để chuyển sang nhận nhiệm vụ mới, thời gian kể từ ngày 01/02/2022.

#### 2. Thảo luận về việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Bá Đạt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 01/02/2022.

- Thông tin cá nhân của Ông Trần Bá Đạt cụ thể như sau:

+ Họ tên: Trần Bá Đạt

Giới tính: Nam

+ Ngày sinh: 30/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CCCD: 031085023393

Cấp ngày: 10/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội.



+ Nơi ở hiện tại: Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

Ông Trần Bá Đạt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

### III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến như sau: Các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu

Số phiếu thu về: 05 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

### V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Truyền, kể từ ngày 01/02/2022.
2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Bá Đạt, kể từ ngày 01/02/2022.
3. Giao cho Bà: Nguyễn Thị Huyền Thương, Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.
4. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Ký bởi:

Tên: Ông Nguyễn Đức Khả

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi:

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà

Chức vụ: Thư ký cuộc họp

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..02./QĐHĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm cán bộ  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..02./2022/BBHĐQT-NAG ngày 28 tháng 01 năm 2022;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Truyền.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Mạnh Truyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ có liên quan cho người được chỉ định của Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022.

**Điều 4:** Các ông/bà Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị/Bộ phận và ông Nguyễn Mạnh Truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khả

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./QĐHĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02./2022/BBHĐQT-NAG ngày 28 tháng 01 năm 2022;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trần Bá Đạt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Ông Trần Bá Đạt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Tổng giám đốc phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

Ông Trần Bá Đạt được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022.

**Điều 4:** Các ông/bà Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các Đơn vị/Bộ phận và ông Trần Bá Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khả