

Số: 2016 /BBHQDT – NAG - 20

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 07 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần và nội dung cuộc họp:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Khả      | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  |
| 2- Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó chủ tịch HĐQT        |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Quý     | Thành viên HĐQT          |
| 4- Bà Đào Thị Soi          | Thành viên HĐQT          |
| 5- Bà Trương Đào Hải Hà    | Thành viên HĐQT – Thư ký |

Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Thảo luận về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đối với Ông Nguyễn Đức Khả.



- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, theo đó Chủ tịch hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Ông Nguyễn Đức Khả kể từ ngày 22/07/2020.

2. Thảo luận về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Thương.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa kể từ ngày 22/07/2020.

- Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới:

+ Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Thương

Giới tính: Nữ

+ Ngày sinh: 13/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

+ Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh thư

+ Số giấy chứng thực cá nhân: 012142742 cấp ngày 26/10/2006 tại Công an TP Hà Nội

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngách 105 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

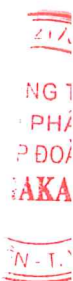
+ Chỗ ở hiện tại: Số 5, ngách 105 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương có trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa 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.

- Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Huyền Thương tiến hành triển khai các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

### **III. KẾT LUẬN**

Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.



- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

**Thư ký**

**Trương Đào Hải Hà**

**Chủ tọa**

**Chủ tịch hội đồng quản trị**

**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: 2016/QĐHQDT/NAG-20  
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2016-BBHQDT ngày 22/07/2020;
- Xét năng lực của cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Huyền Thương có trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa 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.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

- Điều 3.** Các ông/bà Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đức Khá*