

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

---

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02...../BB-HĐQT/KDM

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

*(Bổ nhiệm kế toán trưởng)*

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 03 năm 2017. Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu Tư HP Việt Nam. Địa chỉ: TT 8 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009

Thay đổi lần thứ 10 ngày: 20/07/2017

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Lại Xuân Hưởng   | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Vinh | - Thành viên HĐQT             |
| 3. Ông: Đỗ Văn Luyện     | - Thành viên HĐQT             |
| 4. Ông: Trần Quang Huy   | - Thành viên HĐQT             |
| 5. Bà Lại Thị Thùy       | - Thành viên HĐQT             |
| 6. Ông: Bùi Nguyên Dương | - Trưởng Ban Kiểm soát        |
| 7. Bà : Trần Thị Toan    | - Thư ký                      |

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng với bà Lại Thị Thùy và bổ nhiệm bà Trần Thị Toan giữ chức vụ kế toán trưởng.

**CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

**B. BIỂU QUYẾT**

**Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Lại Thị Thùy kể từ ngày 15/03/2018.**

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ kế toán đối với bà Lại Thị Thùy theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/03/2018.



Bà Lại Thị Thùy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm đến trước ngày 25 tháng 03 năm 2018.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Toan (SYLL kèm theo) giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 15/03/2018.**

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Toan giữ chức vụ kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM kể từ ngày 15/03/2018.

Bà Trần Thị Toan có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu từ bà Lại Thị Thùy, được hưởng quyền lợi theo chính sách của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng với bà Lại Thị Thùy và bổ nhiệm bà Trần Thị Toan giữ chức vụ kế toán trưởng.

Cuộc họp kết thúc vào 11 h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

TRẦN THỊ TOAN

LẠI XUÂN HUỠNG

THÀNH VIÊN HĐQT:..... NGUYỄN NGỌC VINH

THÀNH VIÊN HĐQT:..... ĐỖ VĂN LUYỆN

THÀNH VIÊN HĐQT:..... LẠI THỊ THÙY

THÀNH VIÊN HĐQT:..... TRẦN QUANG HUY