

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 24 tháng 08 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:

Họ và tên: Lương Hoài Nam

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/03/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 001064000450

Ngày cấp: 17/09/2013

Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQGVDC

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 B20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 20 B20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

**Điều 2:** Ông Lương Hoài Nam, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG PHÚ  
Số: 03/QĐ-HDQT/20

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 24 tháng 08 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:

Họ và tên: **Lê Thanh Sơn**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/12/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 011077454

Ngày cấp: 23/01/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số nhà 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 2:** Ông Lê Thanh Sơn, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các cơ quan hữu quan;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**Lê Thanh Sơn**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thời gian họp:** 14h00 ngày 24 ngày 08 năm 2020, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú, nhà số 10 Khu BT2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

**Thành phần tham dự:**

**1- Hội đồng quản trị:**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Sơn      | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa     |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt  | - Thành viên HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT (vắng mặt) |
| - Ông Lương Hoài Nam    | - Thành viên HĐQT            |
| - Ông Hồ Đức Thành      | - Thành viên HĐQT            |

**2- Thư ký:**

- Bà Lê Phương Thảo

**Nội dung cuộc họp như sau:**

Ông Lê Thanh Sơn- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước HĐQT về việc xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân và đề xuất bổ nhiệm Ông Lương Hoài Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất ý kiến về các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:**

Họ và tên: Lê Thanh Sơn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/12/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 011077454

Ngày cấp: 23/01/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số nhà 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

**2. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Phú đối với người có thông tin sau:**

Họ và tên: Lương Hoài Nam

Giới tính: Nam



Sinh ngày: 19/03/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 001064000450

Ngày cấp: 17/09/2013

Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT và DLQGVDC

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 B20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 20 B20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 24/08/2020 của Công ty cổ phần Trường Phú được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc và được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**Hội đồng quản trị:**

**Chủ tịch**




Lê Thanh Sơn

**Thành viên**



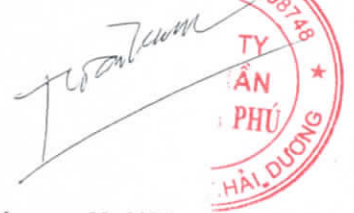
Hồ Đức Thành

**Thành viên**



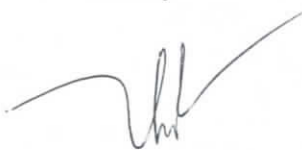
Nguyễn Hồng Việt

**Thành viên**



Lương Hoài Nam

**Thư ký**



Lê Phương Thảo