

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 36 phút ngày 30/03/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 215-217 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông **Lê Văn Phải** - Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông **Thái Thanh Sơn** - Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông **Huỳnh Ngọc Khánh** - Thành viên Hội đồng quản trị,
4. Ông **Trương Minh Tuyên** - Thành viên Hội đồng quản trị,
5. Bà **Lê Kim Trinh** - Thành viên Hội đồng quản trị,
6. Bà **Vũ Phi Bằng** - Thư ký cuộc họp

Ông **Lê Văn Phải** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

1. Ông **Lê Văn Phải** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và giới thiệu Ông **Trương Minh Tuyên** làm chủ tịch HĐQT mới. các thành viên biểu quyết tán thành 100% .

1.1 Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/03/2022 đối với:

Ông: **LÊ VĂN PHẢI**

- Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

1.2 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Các thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu Ông **TRƯƠNG MINH TUYÊN** là chủ tịch HĐQT mới với 5/5 phiếu bầu tỷ lệ 100%

- Sinh ngày: 19/ 05/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 035052007283
- Ngày cấp: 10/05/2021 .Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Thường trú: 29 đường số 3, khu phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

- Chỗ ở hiện tại: 29 đường số 3, khu phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội quản trị Công ty

Nhiệm kỳ: 2017 – 2022.

2. Ông Trương Minh Tuyên đề cử Ông Lê Văn Phải làm Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đại diện pháp luật, các thành viên HĐQT biểu quyết tán thành 100%.

*** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:**

ÔNG: **LÊ VĂN PHẢI** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ Ông **HUỖNH VĂN TU**, chức danh: Tổng Giám đốc sang Ông **LÊ VĂN PHẢI**, chức danh: Tổng giám đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **LÊ VĂN PHẢI** Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

4. Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công ty.

5. Thay đổi người đại diện công bố thông tin đại chúng của Công ty, là người đại diện pháp luật mới của Công ty.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị, thay đổi Tổng giám đốc đại diện pháp luật và thay đổi người đại diện công bố thông tin đại chúng.

C. Biểu quyết:

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

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại

diện công bố thông tin đại chúng của công ty như nêu trên. Giao Ông Lê Văn Phải - Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật mới của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



VŨ PHI BẰNG

Chủ tọa



LÊ VĂN PHẢI

Thành viên HĐQT

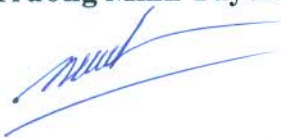
Ông **THÁI THANH SƠN** - Thành viên



Ông **Huỳnh Ngọc Khánh** - Thành viên



Ông **Trương Minh Tuyên** - Thành viên



Bà **Lê Kim Trinh** - Thành viên

