

Số: 26/2020/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 26/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới Tổng Giám đốc

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hà với thông tin chi tiết như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hà
- Ngày sinh: 11/01/1988
- CMND số: 040353654, ngày cấp: 07/3/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Điện Biên
- Địa chỉ thường trú: Số TT04/01, dự án Hải Đăng City, tổ dân phố 11, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lí do: Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hà ngày 25/11/2020 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đồng thời là người đại diện Pháp luật Công ty.

- Bầu Ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thông tin chi tiết như sau:

Ngày sinh: 01/05/1969

CCCD số: 001069000472 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/06/2016

Địa chỉ thường trú: 2 Tổ 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời điểm thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 01/12/2020
- Bà Nguyễn Thị Hà có nghĩa vụ bàn giao lại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của pháp luật và Công ty. Chế độ và quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Hà, Ông Phan Minh Tuấn được thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HÀ**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHAN MINH TUẤN**



Chức danh: Tổng Giám đốc

Điều 3: Thông qua việc đổi tên Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 03/11/2019 và Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT-SCC, nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty trước khi thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
- Tên Công ty sau khi thay đổi: **Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB**

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc mới đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐTTM HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc hiện tại, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hưng: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tự Hào: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Xuân Dương: | Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa cuộc họp: | Ông Nguyễn Văn Hưng |
| Thư kí cuộc họp: | Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt |
| Vắng mặt: 1 - Ông Nguyễn Chí Thức: | Thành viên HĐQT |



Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp là $\frac{3}{4}$ người, chiếm 75% đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp:

1. Miễn nhiệm và bầu mới Tổng Giám đốc Công ty

- **Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hà với thông tin chi tiết như sau:**

Bà: Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 11/01/1988

CMND số: 040353654, ngày cấp: 07/3/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Điện Biên

Địa chỉ thường trú: Số TT04/01, dự án Hải Đăng City, tổ dân phố 11, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lí do: Căn cứ theo nguyện vọng trong đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hà ngày 25/11/2020 về việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đồng thời là người đại diện Pháp luật Công ty.

- **Bầu Ông Phan Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thông tin chi tiết như sau:**

Ngày sinh: 01/05/1969

CCCD số: 001069000472 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/06/2016

Địa chỉ thường trú: 2 Tô 13B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời điểm thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 01/12/2020

- Bà Nguyễn Thị Hà có nghĩa vụ bàn giao lại hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của pháp luật và Công ty. Chế độ và quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Hà, Ông Phan Minh Tuấn được thực hiện theo quy định của pháp luật và Công ty.

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nội dung cụ thể như sau

- Người đại diện theo pháp luật cũ:
Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HÀ**
Chức danh: **Tổng Giám đốc**
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:
Họ và tên: **PHAN MINH TUẤN**
Chức danh: **Tổng Giám đốc**

3. Đổi tên Công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01-2019/NQ-DHĐCĐ đã được Đại hội thông qua ngày 03/11/2019 và Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT-SCC, HĐQT quyết định triển khai việc đổi tên Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty trước khi thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình
- Tên Công ty sau khi thay đổi: **Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB**

Các thành viên HĐQT dự họp không có ý kiến gì thêm, cuộc họp chuyển sang phần biểu quyết.

III. BIỂU QUYẾT

HĐQT Công Ty tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu tại Mục III Biên bản này như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công Ty thống nhất thông qua nội dung nêu tại Mục III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hưng

Thành viên HĐQT

[Signature]

Nguyễn Tự hào

Thành viên HĐQT

[Signature]

Dặng Xuân Dương

Thư ký cuộc họp

[Signature]

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nơi nhận: HDQT, BGD, VT;