

Số: 01/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 06 tháng 04 năm 2020, Công ty CP Tập đoàn ĐUA FAT (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 0104008162, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Duy Hưng: *Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tọa cuộc họp*

- Ông Trần Văn Phương: *Thành viên HĐQT công ty*

- Bà Nguyễn Thùy Linh: *Thành viên HĐQT công ty*

Chiếm 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: *.....Trần.....T. Thanh...Sơn.....*

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 09/04/2020.

+ Thời gian họp dự kiến: Ngày 20/04/2020.

+ Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

+ Nội dung:

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;

b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2019;

d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;



- h) Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ;
- i) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu;
- j) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Vấn đề 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

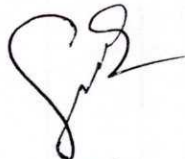
Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Trần Thanh Sơn

CHỦ TỌA



Lê Duy Hưng

