CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 22.12/2020/BB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 22 tháng 12 năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat ("Công Ty"), mã số doanh nghiệp: 0104008162, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ chức cuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

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

Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết theo quy định.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Văn Phương	Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp

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

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat
- Loại hình doanh nghiệp: công ty đại chúng
- Số cổ phiếu đang đã phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đăng ký: 40.000.000 cổ phiếu
- Mã cổ phiếu (dự kiến): DFF

Vấn đề 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 25/12/2020.
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên tại Danh sách cổ đông của Công ty lập tại 16h30 ngày 25/12/2020

Vấn đề 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc liên quan.

- Lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

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: Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch.

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 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc liên quan.

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. 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	CHỦ TỌA
Nguyễn Thị Thùy Linh	Lê Duy Hưng