

Số: 210419.03/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2021, 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 Thị 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: Nguyễn Thị Thùy Linh

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

#### Vấn đề 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### Vấn đề 2: Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

+Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 10/05/2021.

+Thời gian họp dự kiến: Ngày 04/06/2021.

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

+Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20
- Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

**Vấn đề 3: 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 gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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 việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

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 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

*Nguyễn Thị Thùy Linh*

CHỦ TỌA



*Lê Duy Hưng*



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 210419.03/BB-HĐQT ngày 19/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến ngày 10/05/2021.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/06/2021.
3. Địa điểm họp: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
4. Nội dung họp:
  - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
  - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2020;
  - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - 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 2021;
  - g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - h) Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ;
  - i) Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  - j) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Duy Hưng*