

Số: 210511. *AO* /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 05 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

- Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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: Lê Thị Thu Loan.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+ Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên website;
3. Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Biên bản họp nhóm cổ đông thông qua đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
5. Phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
6. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị;
7. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
8. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
9. Tờ trình thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
10. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
11. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
12. Báo cáo hoạt động BKS năm 2020;
13. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
15. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
16. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021
17. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
18. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
19. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
20. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
21. Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT;
22. Tờ trình đầu tư tài sản 2021;
23. Tờ trình tăng vốn điều lệ;
24. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
25. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
26. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội;
27. Mẫu Phiếu bầu Hội đồng quản trị;
28. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
29. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
30. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vấn đề 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h30 - 09h00	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2	09h00 - 09h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	09h05 - 09h15	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
4	09h15 - 09h45	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h45 - 10h00	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2020.	HĐQT; Ban TGD; Ban Kiểm soát.
2	10h00 - 10h30	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	Ban chủ tọa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT; - Tờ trình đầu tư tài sản 2021; - Tờ trình tăng vốn điều lệ;	
3	10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
4	11h00 - 11h30	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị mới. - Trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. - ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. - Tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
5	11h30 - 11h40	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
6	11h40 - 11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	12h00 - 12h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Vấn đề 3: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Ban tổ chức Đại hội gồm:

1. Bà Võ Thị Diệu Nam - Trưởng ban
2. Ông Trần Thanh Sơn - Phó ban
3. Ông Nguyễn Trọng Tài - Thành viên
4. Bà Lê Thị Thu Loan - Thành viên
5. Ông Đỗ Văn Mạnh - Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Trần Trung Hải - Trưởng ban
2. Ông Cao Ngọc Thu - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

Vấn đề 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ họp 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 chương trình 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 3: Thông qua việc thành lập BTC, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 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 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo đúng 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 16 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



Lê Thị Thu Loan



Lê Duy Hưng