

Số: 220307 /2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 h00 ngày 07 tháng 03 năm 2022, 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

Thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết HĐQT số 220215/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lê Duy Hưng: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Cảnh Trung: | 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.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết HĐQT số 220215/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Nội dung đã thông qua :

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 9h00 ngày 16/02/2022 đến 11h00 ngày 21/03/2022.

Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 9h00 ngày 16/02/2022 đến 11h00 ngày 14/03/2022

Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết HĐQT số 220215/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết HĐQT số 220215/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

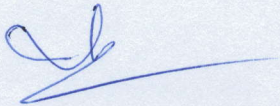
Thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết HĐQT số 220215/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 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.

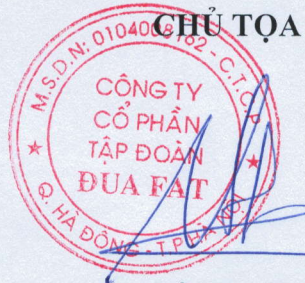
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Linh



CHỦ TỌA



Lê Duy Hưng