

Số: 240426.01/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Duy Hưng: Chủ tịch HĐQT công ty - chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Cảnh Trung: 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: Nguyễn Thùy Linh.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN

Vấn đề 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

Vấn đề 2: Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 24/05/2024.
2. Thời gian họp dự kiến: Ngày 21/06/2024.
3. Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
4. Nội dung:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Vấn đề 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan và 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 thường niên năm 2024 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 2024.

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 họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 quyết định các vấn đề liên quan và 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 thường niên năm 2024 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 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 TỊCH HĐQT,
Lê Luy Hùng**