

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**
Số: 01/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3012/2023/BB-ĐHĐCĐ-
TTZ ngày 30/12/2023

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG
NGHỆ TIỀN TRUNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh
Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1000332857 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh
Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: tại số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

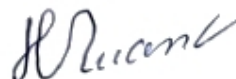
III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 05 thành viên. Gồm:

Ông Huỳnh Văn Quang	- Thành viên HĐQT	- Chủ tọa cuộc họp
Bà Ngô Thị Hoài Giang	- Thành viên HĐQT	
Ông Tạ Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Đăng Khánh	- Thành viên HĐQT	
Ông Đặng Khánh Niên	- Thành viên HĐQT	
2. Bà Lê Thị Thúy Hằng	- Thư ký cuộc họp	

III. Mục đích cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp bàn miễn nhiệm/bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ và
bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty.



IV. Nội dung cuộc họp

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trung Hiếu

Sinh ngày: 05/12/1984

CMND/CCCD số: 03408410777

Địa chỉ: A6-01 Tháp A – Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết việc miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trung Hiếu tại cuộc họp như sau:

- Tổng số thành viên biểu quyết: 05 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên tán thành: 05 thành viên tương ứng 100% tổng thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% tổng thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% tổng thành viên dự họp.

2. Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu thành viên có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

Họ và tên:	Huỳnh Văn Quảng	Giới tính:	Nam
Sinh ngày:	05/08/1965	Dân tộc:	Kinh
	Nam	Quốc tịch:	Việt
CCCD số:	001065019383 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021. Ngày hết hạn: 05/08/2025		
Địa chỉ thường trú:	Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		
Địa chỉ liên lạc:	Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		



Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu ông Huỳnh Văn Quảng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Tổng số thành viên biểu quyết: 05 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên tán thành: 05 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên dự họp;
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên dự họp.

V.Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm/bãi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trung Hiếu

Sinh ngày: 05/12/1984

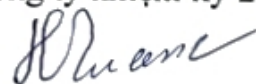
CMND/CCCD số: 03408410777

Địa chỉ: A6-01 Tháp A – Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Họ và tên:	Huỳnh Văn Quảng	Giới tính:	Nam
Sinh ngày:	05/08/1965	Dân tộc:	Kinh
	Nam	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	001065019383 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/04/2021. Ngày hết hạn: 05/08/2025		
Địa chỉ thường trú:	Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		
Địa chỉ liên lạc:	Số 158 Trần Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028



Cuộc họp kết thúc vào hồi 14. giờ 10. phút cùng ngày.

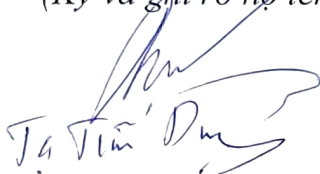
Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 02 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ tên)

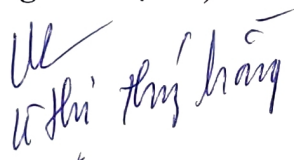


Trần Đình Thành

Thành viên Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ tên)



Thư ký cuộc họp
(ký và ghi rõ họ tên)



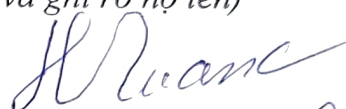
Wu Thi Hang

Thành viên Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ tên)

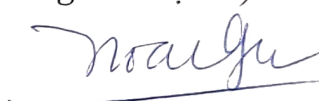


Đặng Khánh Niên

Thành viên Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ tên)



Thành viên Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Thu Hoàng Giang

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Quang