

Số: **FF/BB-HĐQT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
Phiên họp thứ 02 năm 2021**

THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**
 Mã số doanh nghiệp: 0100100625 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020
 Trụ sở chính: Số 231, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

A – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp số 3, trụ sở Công ty
- Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Vắng mặt / có mặt
1	Phạm Hoàn Sơn	Thành viên HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Nguyễn Đình Sơn	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Lương Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	Có mặt

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT - TGD
- Số lượng thành viên HĐQT có mặt: 5/5 thành viên.
- Mời dự: Trưởng BKS, Trưởng phòng TCHC.
- Thư ký cuộc họp: Ông Phan Duy Phúc

B – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**I. Nội dung:**

- Xem xét giải quyết công tác nhân sự của HĐQT Công ty.



II. Diễn biến và kết luận:

- HĐQT nghe ông Nguyễn Việt Hùng TV. HĐQT Tổng giám đốc trình bày việc bầu chủ tịch HĐQT sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hùng đề xuất giới thiệu Ông Phạm Hoàng Sơn TV. HĐQT để HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bầu làm chủ tịch HĐQT.
- Sau khi thảo luận, HĐQT tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm phiếu được HĐQT chỉ định gồm:

- + Ông Nguyễn Trung Hoà – TP. TCHC
- + Ông Phan Duy Phúc – thư ký Công ty
- + Ông Trần Minh Tuấn – TBKS – người chứng kiến.

- Kết quả: Số phiếu đồng ý: 05/05 chiếm 100%
Số phiếu không đồng ý: 0/05 chiếm 0%
Số phiếu không có ý kiến: 0/05 chiếm 0%
(có kèm biên bản kiểm phiếu chi tiết)

- Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, thay mặt HĐQT ông Nguyễn Việt Hùng kết luận: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h 30 cùng ngày, Biên bản này gồm có 02 trang.

Thư ký



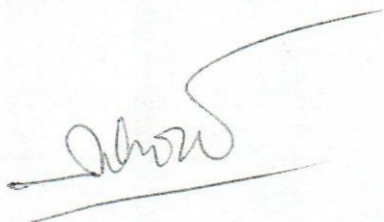
Phan Duy Phúc

Chủ tọa

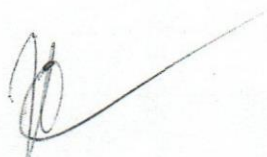


Nguyễn Việt Hùng

Các thành viên HĐQT



Lương Xuân Hoàng



Nguyễn Đình Sơn



Nguyễn Thanh Tùng



Phạm Hoàng Sơn



CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 78 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 77/BB-HĐQT ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu Ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.





Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thành phần: Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông: Trần Minh Tuấn
2. Bà: Vũ Thị Mai Nhung
3. Ông: Hoàng Văn Hòa

Thời gian họp: 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi trao đổi và tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thống nhất như sau:

- Thông qua việc bỏ phiếu bầu Ông Trần Minh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2021.

+ Số phiếu tán thành: 3/3, tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3, tỷ lệ 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, toàn thể thành viên Ban kiểm soát Công ty ký tên thông qua.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vũ T. Mai Nhung

Hoàng Văn Hòa

Trần Minh Tuấn