

Số: 0604/2021/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, địa chỉ: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 04 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Quang Hòa : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trương Đức Nam : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Việt Dũng : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Anh Chiến : Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Nhài

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

A. Chủ tọa cuộc họp. Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT nêu mục đích, lý do cuộc họp bao gồm nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Cụ thể các vấn đề cần thông qua như sau:

Vấn đề: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT về vấn đề nêu trên.

C. Biểu quyết.

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long biểu quyết nhất trí thông qua như sau:



- Tán thành: 4/4 bằng 100%
  - Không tán thành: 0/4 bằng 0%
  - Ý kiến khác: 0/4 bằng 0%
- D. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thông qua Nghị quyết liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

**THƯ KÍ  
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**



**PHẠM THỊ NHÀI**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ QUANG HÒA**

