

CÔNG TY CỔ PHẦN
GEMADEPT

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

Số: 049../BBHDQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

V/v Bầu Chủ tịch HDQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2018;

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018, Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Gemadept (Công Ty), mã số doanh nghiệp 0301116791, đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh với thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Nhân | Thành viên HDQT |
| 2. Ông Chu Đức Khang | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Văn Minh | Thành viên HDQT |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Hương | Thành viên HDQT |
| 5. Ông Phan Thanh Lộc | Thành viên HDQT |
| 6. Bà Nguyễn Minh Nguyệt | Thành viên HDQT |
| 7. Ông Vũ Ninh | Thành viên HDQT |
| 8. Ông Bolat Duisenov | Thành viên HĐQT |
| 9. Ông David Do | Thành viên HDQT |
| 10. Bà Lê Thúy Hương | Thành viên HDQT |
| 11. Bà Hà Thu Hiền | Thành viên HDQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Văn Nhân

Người ghi biên bản: Bà Tạ Thu Hà

B. KHAI MẠC:

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố:

- 1) Số thành viên của HĐQT tham dự họp: 11/11
- 2) Số thành viên vắng mặt: 0/11

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ.



C. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 cùng bàn bạc và thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết bầu Ông Đỗ Văn Nhân (sinh ngày 31/07/1959, CMND số: 020163000 do CA. TP.HCM cấp ngày 27/07/2007) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết bầu:

a. Ông Chu Đức Khang (sinh ngày 01/11/1958, CMND số: 024332656 do CA. TP.HCM cấp ngày 06/12/2004) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

b. Ông Phan Thanh Lộc (sinh ngày 29/05/1962, Quốc tịch: Úc, Hộ chiếu số: E4072671 cấp ngày 28/12/2011 tại Úc) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Bầu Người phụ trách quản trị Công Ty

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết bầu Ông Vũ Ninh (sinh ngày 22/11/1966, CMND số: 024189344 do CA. TP.HCM cấp ngày 22/08/2007) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Minh (sinh ngày 29/01/1964, CMND số: 020162582 do CA. TP. HCM cấp ngày 30/07/2014) giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

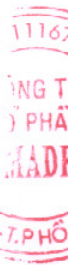
D. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoàn toàn nhất trí với những nội dung đề cập tại Mục C bên trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 11 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0%

E. THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Toàn bộ các nội dung đề cập tại Mục C được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.



Handwritten signature in blue ink.

Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadept đã được đọc lại và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT



CHỦ TỌA

ĐỖ VĂN NHÂN

Người ghi biên bản

BÀ TẠ THU HÀ

Thành viên Hội đồng quản trị

1. ÔNG CHU ĐỨC KHANG

2. ÔNG ĐỖ VĂN MINH

3. BÀ BÙI THỊ THU HƯƠNG

4. ÔNG PHAN THANH LỘC

5. BÀ NGUYỄN MINH NGUYỆT

6. ÔNG VŨ NINH

7. ÔNG BOLAT DUISENOV

8. ÔNG DAVID DO

9. BÀ LÊ THÚY HƯƠNG

10. BÀ HÀ THU HIỀN



Số: 050.../QHĐQT-GMD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 049 /BBHĐQT-GMD ngày 08/ 06 /2018 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Đỗ Văn Nhân (sinh ngày 31/07/1959, CMND số: 020163000 do CA. TP.HCM cấp ngày 27/07/2007) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu Ông Chu Đức Khang (sinh ngày 01/11/1958, CMND số: 024332656 do CA. TP.HCM cấp ngày 06/12/2004) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 3:** Thông qua việc bầu Ông Phan Thanh Lộc (sinh ngày 29/05/1962, Quốc tịch: Úc, Hộ chiếu số: E4072671 cấp ngày 28/12/2011 tại Úc) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 4:** Thông qua việc bầu Ông Vũ Ninh (sinh ngày 22/11/1966, CMND số: 024189344 do CA. TP.HCM cấp ngày 22/08/2007) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 5:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Minh (sinh ngày 29/01/1964, CMND số: 020162582 do CA. TP. HCM cấp ngày 30/07/2014) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 7:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 8:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
TM: Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
ĐỖ VĂN NHÂN

