

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ QP XANH

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



Số: 06/2025/BBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
Về việc thay đổi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH, mã số doanh nghiệp: 5400257584, địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm họp: địa chỉ Số 31 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:

1. Ông PHẠM TỰ TRỌNG – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông NGUYỄN HỒNG ANH KHÁ – thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN – thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông TRẦN HOÀNG KHANG – thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông PHẠM TỰ TRỌNG
- Thư ký cuộc họp: Bà DƯƠNG DIỄM PHÚC

Ông PHẠM TỰ TRỌNG tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

❖ Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- 1/ Họ và tên: NGÔ MINH HẢI - chức danh Tổng Giám đốc,
- 2/ Họ và tên: PHẠM TỰ TRỌNG - chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị

❖ Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- 1/ Người đại diện theo pháp luật thứ 1:

Họ và tên: PHẠM TỰ TRỌNG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 28/03/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân



Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074084009341

Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 15/7 Âu Cơ, Khu 1, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ liên lạc: 15/7 Âu Cơ, Khu 1, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

2/ Người đại diện pháp luật thứ 2:

Ông: NGUYỄN MẠNH TUẤN Giới tính: Nam

Chức danh: TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh ngày: 08/11/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040094005421

Ngày cấp: 10/03/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Chung cư 141 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ liên lạc: Chung cư 141 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

3/ Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) về nội dung “Người đại diện pháp luật của Công ty”. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty.

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

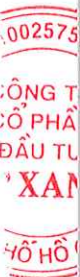
- Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Thông qua việc thay đổi tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao cho ông PHẠM TỰ TRỌNG tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)



DƯƠNG DIỄM PHÚC

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM TỰ TRỌNG

