

Số: 13 /2025/BBH-QPX

TP. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

(V/v: Thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5400257584 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp lần đầu, ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 21/04/2025.

Thời gian : Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**” hoặc “**QP Xanh**”), địa chỉ: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- |                            |   |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tự Trọng       | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | - | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân | - | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Ông Trần Hoàng Khang    | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| – Chủ tọa cuộc họp :       |   | Ông Phạm Tự Trọng                    |
| – Thư ký cuộc họp :        |   | Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy               |

Cuộc họp có 4/4 thành viên Hội đồng quản trị tham dự, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thảo luận và xem xét thông qua việc thực hiện miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng.

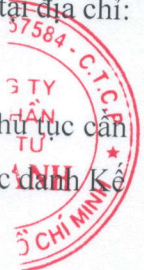
**III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:**

Sau khi xem xét và thảo luận, các thành viên HDQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua với 4/4 thành viên HDQT tham gia biểu quyết những nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với:
  - Ông **Nguyễn Văn Hải**; Sinh ngày: 01/11/1978
  - CCCD số: 038078022442 ; Ngày cấp: 09/08/2021;
  - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
  - Địa chỉ: 523/11/26/37, KP5, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng đối với:
  - Ông **Nguyễn Minh Hải**; Sinh ngày: 07/02/1989



- CCCD số: 095089005673 ; Ngày cấp: 12/01/2022;
  - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
  - Địa chỉ: 119/2/12 Trương Định, KP7, Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2025
  - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh – Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam;
  - Tài liệu bổ nhiệm chức danh quản lý được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.qpxanh.com.vn/>.
3. Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

**Thư ký cuộc họp**

**NGUYỄN THỊ CẨM THÚY**

**Chủ tọa cuộc họp**



**PHẠM TỰ TRỌNG**