

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2020, tại văn phòng Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần: Tầng 12, tòa nhà Vinafor, 127 phố Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101385740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày/...../.....

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành họp theo sự triệu tập của ông Mai Xuân Sơn – Thành viên HĐQT.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 17 giờ 00 phút ngày 05/05/2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP:

1. Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Đức Trung - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên tham gia dự họp 05/05 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Mai Xuân Sơn – Thành viên HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định ông làm thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết 100% thống nhất nội dung chương trình họp: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Mai Xuân Sơn – Thành viên HĐQT trình bày:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã tiến hành thành công tốt đẹp và cũng đã bầu bổ sung 04 nhân sự thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế các nhân sự cũ từ nhiệm.

- Vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty sẽ do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên HĐQT.
- Do có những thay đổi về mặt nhân sự quản trị, điều hành nên cần phải kiện toàn bộ máy trong đó việc đầu tiên là Hội đồng quản trị cần phải tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021.
- Căn cứ theo sự đề cử và giới thiệu của cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đề cử ông Mai Xuân Sơn là đại diện vốn, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu vị trí Chủ tịch HĐQT.
- Ông Mai Xuân Sơn là nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm về quản trị và điều hành tại các đơn vị có quy mô lớn: Tập đoàn T&T; Thủy sản Bình An; Chứng khoán SHS, Việt Hà Corp,.....

Sau khi nghe ông Mai Xuân Sơn trình bày, các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 5/5 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% số thành viên tham dự họp;
- + Không tán thành không;
- + Không có ý kiến không.

IV. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Thông qua việc bầu ông Mai Xuân Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông: Mai Xuân Sơn

Hộ chiếu số: B5998308

Ngày cấp: 17/11/2011

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: số 23A Đông Nước, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Trình độ học vấn: cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại Học thương mại Hà Nội (1992 – 1995); cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1995 – 1998);

Hiện đang đại diện sở hữu: 24.955.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi năm nghìn cổ phần*)

V. CAM KẾT

Biên bản được lập xong hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



.....*Trần Thị Hiền*.....

CHỦ TỌA



Mai Xuân Sơn

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ HỌP



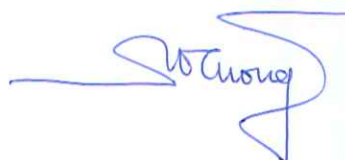
Nguyễn Tiến Dũng



Vũ Đức Trung



Lưu Nguyễn Chí Nhân



Nguyễn Việt Cường