



EUROCAPITAL

Số: 02/2020/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 03/02/2020
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Hà Thị Trang: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Việt Anh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Linh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Ngọc Anh: Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Thành Long. Ông Nguyễn Thành Long sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 03/02/2020

Biểu quyết:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất nội dung trên.
- Số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Vũ Thị Ngọc Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thị Trang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ PHIÊN HỌP



Hồ Việt Anh .



Nguyễn Ngọc Linh