CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---	---
Số: 2501/2022/HĐQT-BB	*Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số* 0105906169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/05/2012; Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 31/12/2021,
- *Căn cứ Điều lệ* CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM;

Hôm nay, từ 9h30 đến 11h45 ngày 25/1/2022 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM, địa chỉ tầng 11, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp như sau:

- Thành viên dự họp:

1. Ông TRẦN VIỆT TRUNG – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông DƯƠNG DŨNG TRIỀU – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông TRẦN HOÀI BẮC – Thành viên HĐQT
4. Ông NGUYỄN HỒNG LAM – Thành viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN THÀNH NAM - Thành viên HĐQT

Khách mời: Ông NGUYỄN TRUNG HÀ – Cố vấn HĐTQ

Ông TRẦN NAM TRUNG – Trưởng ban kiểm soát

Ông TRẦN VIỆT HƯNG – Cổ đông

Ông NGUYỄN TRỌNG THÀNH – Phó tổng giám đốc

Ông ĐINH HUY TOÀN - Trưởng phòng phụ trách Web, Hóa đơn ĐT, Hợp đồng ĐT, CKS

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ - Kế toán trưởng

Thư ký cuộc họp: HOÀNG THỊ THIÊN TRANG

1. Nội dung cuộc họp:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

1.2 Xem xét đơn từ nhiệm nhiệm vụ HĐQT của ông Nguyễn Thành Nam

1.3 Xem xét đơn xin tham gia HĐQT của ông Trần Việt Hưng.

1.4 Xem xét đề nghị của người lao động xin góp vốn theo mệnh giá 4.476.680.000 đồng để tăng vốn điều lệ lên thành 89.535.000.000 đồng. Tổng số vốn góp mới không quá 5% vốn điều lệ mới.

1.5 Xem xét việc thành lập Công ty cổ phần QR Việt Nam:

+ Vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

+ Vimass góp 4 tỷ đồng sở hữu 80%.

+ Người lao động của Vimass góp 1 tỷ đồng sở hữu 20%.

+ Trụ sở dự kiến thuê 107,9 m2 tại tầng 9 số 4 Liễu Giai (16 usd/m2 gồm VAT)

1.6 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 9h30-12h thứ ba ngày 22/2/2022.

+ Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Trần Việt Hưng vào HĐQT.

+ Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Lê Hải Đoàn vào Ban kiểm soát.

+ Cho phép thành lập mới từ 6 đến 9 chi nhánh trong năm 2022.

+ Cho phép thành lập Công ty cổ phần QR Việt Nam trước 31/3/2022, vốn điều lệ 5 tỷ VND, trụ sở tại tầng 9 số 4 Liễu Giai, Vimass góp 4 tỷ VND, người lao động hưởng thu nhập tại Vimass góp 1 tỷ VND tỷ lệ với thu nhập của từng cá nhân.

1.7 Xem xét các đề xuất khác của Tổng giám đốc và HĐQT.

2. Nghị quyết HĐQT:

2.1 Cho phép Chủ tịch HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 9h30-12h thứ ba ngày 22/2/2022.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.2 Đồng ý thông qua Báo cáo 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của TGĐ.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.3 Đồng ý ủy quyền cho TGĐ trình ĐHĐCĐ trong năm 2022 thành lập thêm từ 6 đến 9 chi nhánh tại Nam Định, Phú Yên, An Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải phòng, Huế, Kiên Giang, Thanh hóa.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.4 Đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Nam thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và đồng ý giữ tên trong danh sách nhận email của HĐQT để theo dõi hoạt động và đóng góp ý kiến khi cần.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.5 Đồng ý giới thiệu ông Trần Việt Hưng (sinh 1985, sở hữu trên 5% số vốn góp) để ĐHĐCĐ thường niên xem xét bầu bổ sung vào HĐQT.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.6 Đồng ý giới thiệu ông Lê Hải Đoàn (CT kiêm TGĐ HiPT, đại diện phần vốn góp 9,13% của Công ty cổ phần tập đoàn HiPT tại Vimass) để ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (nếu có nhu cầu).

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.7 Đồng ý với đề xuất của TGĐ cho người lao động trong Công ty được hưởng tháng lương thứ 13 bằng 50% lương tháng 12/2021.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:..0..thành viên HĐQT Ý kiến khác:..0..thành viên HĐQT

2.8 Đồng ý đề xuất với ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết cho phép người lao động tại Vimass được góp thêm 4.476.680.000 đồng theo mệnh giá để tăng vốn điều lệ của Vimass từ 85.058.320.000 đồng lên thành 89.535.000.000 đồng. Số vốn góp của từng người tỷ lệ theo thu nhập tại công ty vào thời điểm ngày 1/3/2022 như danh sách đính kèm. Thời gian góp vốn hoàn tất trước 17h ngày 5/3/2022.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:...0...thành viên HĐQT Ý kiến khác:...0...thành viên HĐQT

2.9 Đồng ý đề xuất với ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thành lập Công ty cổ phần QR Việt Nam với vốn điều lệ 5 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2022, trong đó Vimass góp 4 tỷ đồng sở hữu 80% vốn điều lệ và người lao động góp 1 tỷ đồng tỷ lệ theo thu nhập của mỗi người tại thời điểm 01/03/2022. Cho phép Công ty này được đầu tư ra nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết với các bộ, ngành, tỉnh, thành, đơn vị trong và ngoài nước để triển khai các dịch vụ tương tự như của Vimass mà hoạt động không cần sử dụng các giấy phép hiện có của Vimass.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:...0...thành viên HĐQT Ý kiến khác:...0...thành viên HĐQT

2.10 Đồng ý cho cổ đông trong hoặc ngoài nước góp vốn mới trước 17h ngày 30/9/2022 để sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của Vimass với đơn giá mua cổ phần phổ thông không dưới 80.000 đồng một cổ phần mệnh giá 10.000 đồng; chấp thuận phí tư vấn là 3,5%; trong trường hợp sở hữu trên 5%, người đại diện phần vốn góp của cổ đông góp vốn với giá mua từ 80.000 đồng một cổ phần được quyền tham gia vào HĐQT.

Đồng ý:..5..thành viên HĐQT Không đồng ý:...0...thành viên HĐQT Ý kiến khác:...0...thành viên HĐQT

Biên bản được các thành viên dự họp thông qua và ký tên vào 11h45 ngày 25/01/2022.

CHỦ TỌA		**PHÓ CHỦ TỊCH**
TRẦN VIỆT TRUNG		**DƯƠNG DŨNG TRIỀU**
THÀNH VIÊN HĐQT	**THÀNH VIÊN HĐQT**	**THÀNH VIÊN HĐQT**
TRẦN HOÀI BẮC	**NGUYỄN HỒNG LAM**	**NGUYỄN THÀNH NAM**
CỐ VẤN HĐQT	**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**	**THƯ KÝ CUỘC HỌP**
NGUYỄN TRUNG HÀ (Không Tham Dự Họp)	**TRẦN NAM TRUNG**	**HOÀNG THỊ THIÊN TRANG**