

Số: 0301/2023/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**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 22 ngày 11/10/2022;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM.

Hôm nay, từ 9h30 đến 11h45 ngày 17/3/2023 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 NGUYỄN HỒNG LAM – Thành viên HĐQT
4. Ông TRẦN VIỆT HUNG đang công tác tại Hồ Chí Minh, có văn bản ủy quyền cho Ông Trần Việt Trung.
5. Ông TRẦN HOÀI BẮC – Thành viên HĐQT vắng mặt (ở nước ngoài), không có văn bản ủy quyền)

Khách mời: Ông TRẦN NAM TRUNG – Trưởng Ban kiểm soát.

Thư ký cuộc họp: HOÀNG THỊ THIÊN TRANG

1. Nội dung cuộc họp:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc.
- 1.2 Xem xét đơn từ nhiệm nhiệm vụ HĐQT của ông Nguyễn Hồng Lam.
- 1.3 Xem xét miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát ông Lê Hải Đoàn do HiPT đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VIMASS.
- 1.4 Xem xét đơn xin tham gia HĐQT của ông Lê Việt Tấn.
- 1.5 Xem xét phê duyệt quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thịnh và Giám đốc Chi nhánh Bình Dương Võ Minh Tiến.
- 1.6 Xem xét phê duyệt Hợp đồng giữa ViMASS và Công ty cổ phần QR Việt Nam (QR VN) thay thế Hợp đồng đã ký số 1107/2022/HDDV-TCH/VIMASS-QR VN ngày 11/7/2022.
- 1.7 Xem xét phê duyệt hiệu lực Quyết định về Nhóm cộng tác viên của Tổng Giám đốc ký ngày 22/02/2023.
- 1.8 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 9h30-11h45 thứ sáu ngày 7/4/2023.
- 1.9 Xem xét các đề xuất khác của Tổng giám đốc và HĐQT.

2. Nghị quyết HĐQT:

- 2.1 Đồng ý việc Chủ tịch HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 9h30-11h45 thứ sáu ngày 7/4/2023.

Đồng ý: 4...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 kiểm toán 2022.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

- 2.3 Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TGD với các mục tiêu:

- + Trên 800.000 điểm thanh toán(ĐTT) trong ứng dụng QR Vietnam;
- + Sản xuất trên 1 triệu thẻ đa năng;

Biên bản họp- 1

+ Phân phối trên 500.000 thẻ Việt Nam;

+ Huy động vốn khi cần để phổ cập ĐTT và Thẻ đa năng theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Đồng ý: 4...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 Hồng Lam thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.5 Đồng ý miễn nhiệm ông Lê Hải Đoàn Thành viên Ban kiểm soát vì HIPT không còn là cổ đông.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.6 Bầu bổ sung ông Lê Việt Tấn (sinh 1956) làm Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.7 Phê duyệt Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Thịnh làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thiết bị.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.8 Phê duyệt Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Minh Tiến làm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.9 Thông qua toàn văn nội dung Hợp đồng dịch vụ thu hộ, chi hộ giữa ViMASS và Công ty cổ phần QR Việt Nam số 0202/2023/HDDV-TCH/VIMASS-QR VN ký ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Đồng ý: 4...thành viên HĐQT Không đồng ý: 0...thành viên HĐQT Ý kiến khác: 0...thành viên HĐQT

2.10 Phê duyệt Quyết định của Tổng giám đốc về Nhóm cộng tác viên ký ngày 22/02/2023.

Đồng ý: 4...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 17/3/2023.



TRẦN VIỆT HƯNG

KÝ THAY ÔNG TRẦN VIỆT HƯNG

Ký, thừa ủy quyền
Trần Việt Hưng
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN NAM TRUNG

PHÓ CHỦ TỊCH

DƯƠNG DŨNG TRIỀU

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN HỒNG LAM

THƯ KÝ HĐQT

HOÀNG THỊ THIÊN TRANG