

Số: 0603/HĐQT-BB

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**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 19 ngày 23/3/2021,
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM;

Hôm nay, từ 9h30 đến 12h ngày 22/6/2021 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM, địa chỉ tầng 4, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 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 VÕ VĂN MAI – Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông DƯƠNG DŨNG TRIỀU – Thành viên HĐQT
 4. Ông TRẦN HOÀI BẮC – Thành viên HĐQT
 5. Ông NGUYỄN HỒNG LAM – Thành viên HĐQT
 6. Ông NGUYỄN THÀNH NAM – Thành viên HĐQT
 7. Ông NGUYỄN TRUNG HÀ – Cố vấn HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Ngọc Hà

1. Nội dung cuộc họp:

- 1.1 Xem xét miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đối với Bà Dương Thị Châu Khanh theo nguyện vọng cá nhân (đơn đính kèm).
- 1.2 Xem xét bổ nhiệm ông Lê Việt Tấn (sinh 1957 – hiện là Phó Giám đốc Chi nhánh HCM) làm Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (lý lịch đính kèm).
- 1.3 Xem xét báo cáo hoạt động từ 1/1/2021 đến 15/6/2021 và kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm của Tổng giám đốc (báo cáo đính kèm); kế hoạch doanh thu năm 2021 trên 16 tỷ đồng và lợi nhuận trên 5% vốn điều lệ; lợi nhuận năm 2022 trên 10% vốn điều lệ đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE năm 2023; IPO trước 15/6/2024 để huy động 255 tỷ VND cùng các ngân hàng cấp miễn phí 10 triệu thẻ đa năng và 120 tỷ VND tiền thiết bị cho các đơn vị dùng thẻ.



(Handwritten signatures of board members)

1.4 Xem xét hạn chế số vốn góp của đối tác nước ngoài trong năm 2021 không quá 20 tỷ đồng (để mua cổ phiếu theo thị giá 20.760 đồng 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng mà Đại hội cổ đông đã có nghị quyết). Lý do: cùng với vốn điều lệ và lợi nhuận đang có, công ty sẽ không sử dụng hết 20 tỷ vốn góp mới để mua và cấp phát miễn phí thẻ đa năng, đầu đọc, điện thoại cho các đơn vị sử dụng thẻ trong năm 2021 và 2022.

1.5 Xem xét cho phép Tổng giám đốc trong năm 2021 được sử dụng 5,1 tỷ vốn tự có hoặc vốn vay ngân hàng với lãi suất và phí bảo lãnh tài sản không quá 12%/năm để:

+ Nhập khẩu, mua sắm và cấp phát miễn phí thẻ đa năng NXP EV2/EV3 8KB in 1 mặt (khoảng 24.000 đồng/thẻ) hoặc 2 mặt (khoảng 30.000 đồng/thẻ) cho các đơn vị có tổng số trên 2.000 người trong một lần đặt mua và in thẻ; ưu tiên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Giao thông công cộng, Dịch vụ công, Thuế và Cây xăng. Phần trách nhiệm tài chính của Vimass là 2,7 tỷ VND, của Ngân hàng là 2,7 tỷ VND.

+ Nhập khẩu, mua, sản xuất, cấp phát miễn phí đầu đọc, điện thoại NFC cho đơn vị dùng thẻ. Tổng số tiền thiết bị cấp miễn phí cho đơn vị không được vượt quá 24.000 đồng nhân với số thẻ đa năng cấp miễn phí cho đơn vị đó. Phần trách nhiệm tài chính của Vimass là 2,4 tỷ VND, của Ngân hàng là 2,4 tỷ VND.

1.6 Xem xét phê duyệt “Hợp đồng dịch vụ thẻ đa năng, đầu đọc và tài chính toàn diện” (đính kèm) và đồng ý đồng hành cùng Ngân hàng (hiện có Ngân hàng TMCP Tiên Phong, và Ngân hàng TMCP Nam Á) đồng tài trợ 50-50 (Vimass 50%, Ngân hàng 50%) cùng ký hợp đồng 3 bên (Vimass, Ngân hàng và Đơn vị dùng thẻ) cấp miễn phí thẻ đa năng, đầu đọc, điện thoại.

2. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý thông qua 6 vấn đề trên: 6 thành viên HĐQT.
- Không đồng ý hoặc có ý kiến khác: không có.

Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên.



TRẦN VIỆT TRUNG

PHÓ CHỦ TỊCH

VÕ VĂN MAI

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ THIÊN TRANG

DƯƠNG DŨNG TRIỀU

TRẦN HOÀI BẮC

NGUYỄN HỒNG LAM

NGUYỄN THÀNH NAM

NGUYỄN TRUNG HÀ